

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）文 化和旅游局部门决算

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）文化

和旅游局概况

一、部门主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

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	4,483.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,842.19	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	4,250.49
八、其他收入	8	118.04	八、社会保障和就业支出	39	170.50
	9		九、卫生健康支出	40	90.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,372.51
	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	76.33
	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	469.68
	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	6,444.00	本年支出合计	58	6,430.01

使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.99
	30			61	
总计	31	6,444.00	总计	62	6,444.00

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	6,444.00	6,325.96				118.04
2070101		行政运行	648.27	648.27					
2070102		一般行政管理事务	2,456.37	2,408.32					48.04
2070104		图书馆	33.68	33.68					
2070109		群众文化	237.51	237.51					
2070111		文化创作与保护	8.10	8.10					
2070199		其他文化和旅游支出	47.18	47.18					
2070204		文物保护	3.84	3.84					
2070305		体育竞赛	350	350					
2070307		体育场馆	240	240					
2070308		群众体育	234.43	164.43					70.00
2070607		电影	5.1	5.1					
2080501		行政单位离退休	78.34	78.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88					
2081199		其他残疾人事业支出	10.18	10.18					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93					
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56					
2120803	城市建设支出	500	500					
2121301	城市公共设施	872.51	872.51					
2210201	住房公积金	76.33	76.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	469.68	469.68					

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

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	6,430.01	1,116.44	5,313.57			
2070101			行政运行	648.27	648.27				
2070102			一般行政管理事务	2,442.62	130.84	2,311.79			
2070104			图书馆	33.68		33.68			
2070109			群众文化	237.51		237.51			
2070111			文化创作与保护	8.10		8.10			
2070199			其他文化和旅游支出	47.18		47.18			
2070204			文物保护	3.84		3.84			
2070305			体育竞赛	350.00		350.00			
2070307			体育场馆	240.00		240.00			
2070308			群众体育	234.18		234.18			
2070607			电影	5.10		5.10			
2080501			行政单位离退休	78.34	78.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
2081199	其他残疾人事业支出	10.18	10.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93				
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56				
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2121301	城市公共设施	872.51		872.51			
2210201	住房公积金	76.33	76.33				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	469.68		469.68			

2024 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,483.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,842.19	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	4,146.44	4,146.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.50	170.50		
	9		九、卫生健康支出	41	90.49	90.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,372.51		1,372.51	
	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	46				

			息等支出					
	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	76.33	76.33		
	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	469.68		469.68	
	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	6,325.96	本年支出合计	59	6,325.96	4,483.76	1,842.19	
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	6,325.96	总计	64	6,325.96	4,483.76	1,842.19	

2024 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

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	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				4,483.76	1,116.44	3,367.33	4,483.76	1,116.44	3,367.33			
2070101			行政运行				648.27	648.27	0.00	648.27	648.27	0.00			
2070102			一般行政管理事务				2,408.32	130.84	2,277.49	2,408.32	130.84	2,277.49			
2070104			图书馆				33.68	0.00	33.68	33.68	0.00	33.68			
2070109			群众文化				237.51	0.00	237.51	237.51	0.00	237.51			
2070111			文化创作与保护				8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10			
2070199			其他文化和旅游支出				47.18	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18			
2070204			文物保护				3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84			
2070305			体育竞赛				350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00			
2070307			体育场馆				240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00			
2070308			群众体育				164.43	0.00	164.43	164.43	0.00	164.43			

2070607	电影				5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10			
2080501	行政单位离退休				78.34	78.34	0.00	78.34	78.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出				66.38	66.38	0.00	66.38	66.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出				12.88	12.88	0.00	12.88	12.88	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出				10.18	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出				2.73	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00			
2101101	行政单位医疗				43.93	43.93	0.00	43.93	43.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助				46.56	46.56	0.00	46.56	46.56	0.00			
2210201	住房公积金				76.33	76.33	0.00	76.33	76.33	0.00			

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

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	907.26	302	商品和服务支出	127.05	310	资本性支出	3.79
30101	基本工资	139.58	30201	办公费	20.70	31002	办公设备购置	3.79
30102	津贴补贴	81.60	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	291.93	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	71.39	30205	水费	0.31	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	66.38	30206	电费	3.88	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	2.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费	13.55			
30113	住房公积金	76.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30			
30199	其他工资福利支出	63.78	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	78.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	49.05	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.08	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	10.20	30227	委托业务费	4.17			
30308	助学金		30228	工会经费	26.03			
30309	奖励金		30229	福利费	14.41			
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	9.50			
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	23.28			
人员经费合计		985.60	公用经费合计				130.84	

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级

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	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				1,842.19		1,842.19	1,842.19		1,842.19			
2120803			城市建设支出				500.00		500.00	500.00		500.00			
2121301			城市公共设施				872.51		872.51	872.51		872.51			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				469.68		469.68	469.68		469.68			

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

公开 09 表

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
1.24					1.24	0.35					0.35

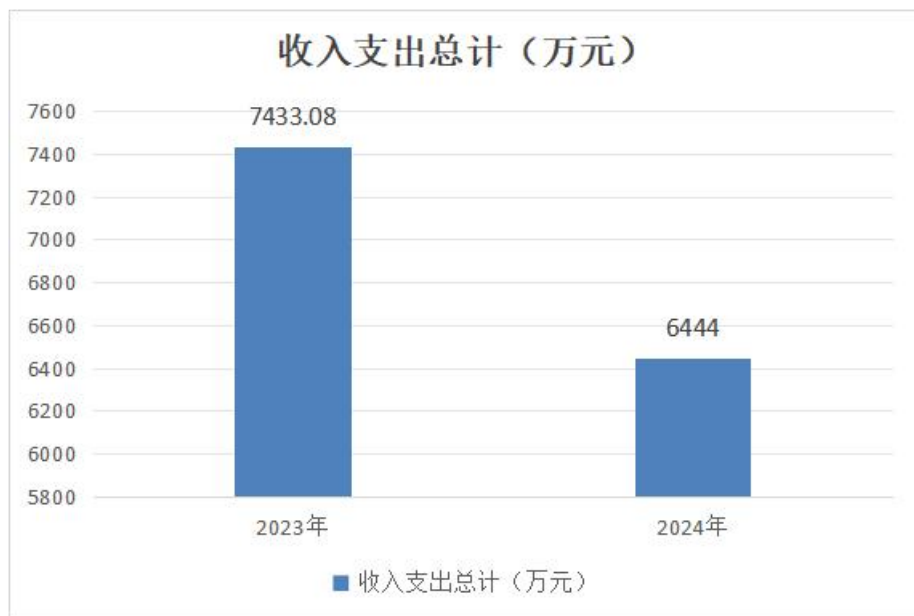
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 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 6444 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 989.08 万元，下降 15.35%，主要原因是按财政局要求压减项目资金。

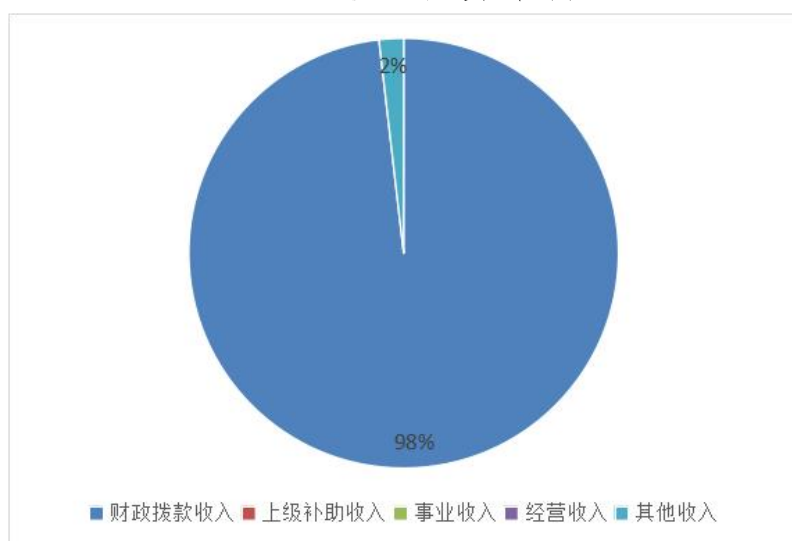
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6444 元，与 2023 年度相比，收入合计减少 989.08 万元，下降 15.35%，主要原因是按财政局要求压减项目预算资金。其中：财政拨款收入 6325.96 万元，占本年收入 98.17%；其他收入 118.04 万元，占本年收入 1.83%。

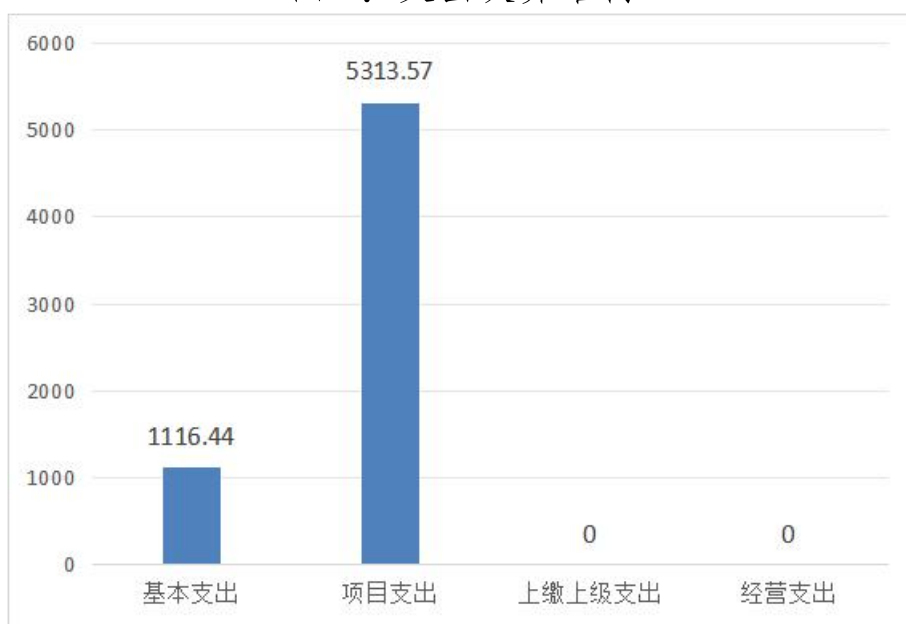
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6430.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1003.07 万元，下降 15.6%，主要原因是 2024 年人员减少 3 人，人员经费支出减少 139.76 万元；项目经费减少 881.41 万元，按财政局要求压减资金。其中：基本支出 1116.44 万元，占本年支出 17.36%；项目支出 5313.57 万元，占本年支出 82.64%。

图 3：支出决算结构

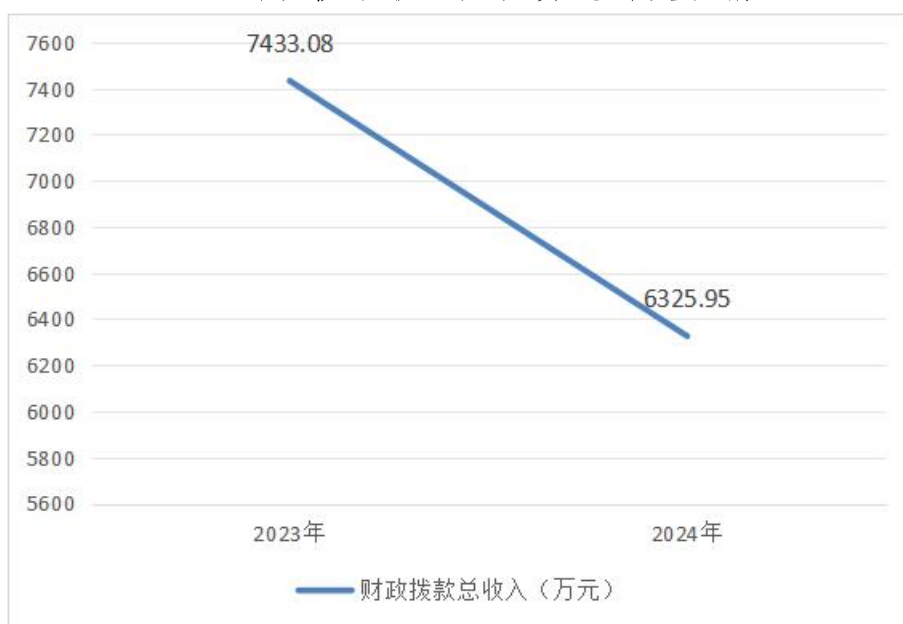


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6325.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1107.12 万元，下降 17.5%。主要原因是人员经费减少 139.76、公用经费增加 18.11 万元，项目减少 985.46 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4483.76 万元，比 2023 年度决算数减少 1927.34 万元。减少主要原因是 2024 年人员减少 3 人，人员经费支出减少 139.76 万元；项目经费减少 1805.67 万元，按财政局要求压减资金。政府性基金预算财政拨款收入 1842.19 万元，比 2023 年度决算数增加 820.21 万元。增加主要原因是汉南全民健身工程支出增加 872.51 万元、“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目支出增加 500 万元、上级转移支出用于体育事业的彩票公益金支出减少 552.3 万元。

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 4483.76 万元，占本年支出合计的 69.73 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1927.34 万元，下降 42.98%。主要原因是 2024 年人员减少 3 人，人员经费支出减

少 139.76 万元；项目经费减少 1805.67 万元，按财政局要求压减资金。

（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 4483.76 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4146.44 万元，占 92.5%。主要用于人员和公用经费及执法大队、文体旅事业发展中心、文化馆、图书馆、博物馆、青少年业余体校项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）170.5 元，占 3.8%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金及退休人员医疗补助和奖励性补贴。

3. 卫生健康支出（类）90.49 元，占 2%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及残疾人就业保障金。

4. 住房保障支出（类）76.33 元，占 1.7%。主要用于缴纳住房公积金。

（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 4097.99 万元，支出决算为 4483.76 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：基本支出 1116.44 万元，项目支出 3367.32 万元。项目支出主要用于：

编外员工人员经费 71.32 万元，主要成效发放 8 名编外人员工资。

汉南全民健身中心（南馆）运行经费 375 万元，主要成效采购体育中心服务，保障青少年业余体校日常训练活动的开展及汉南全民健身中心（南馆）日常免费开放日常维护。

文化旅游体育活动经费 118.51 万元，主要成效组织各街道参与全省文化站评估定级工作，我区七个街道文化站全部评上等级，沌口街文化站被评为特级，沌阳街、军山街文化站被评为一级，纱帽街、湘口街文化站被评为二级，东荆街、邓南街文化站被评为三级。打造区级原创品牌体育赛事，培育车谷特色全民健身活动品牌，开展龙腾车谷迎新春健步走、经开区第八届全民健身运动会等全民健身活动 62 场，开展全民健身公益服

务活动 22 场，指导街道社区开展群众体育活动，如军山街的“诸葛城杯”健康跑活动和拔河比赛、沌阳街的职工趣味运动会等。

文化三保经费 76.02 万元，主要成效农村电影放映 852 场、农家书屋采购图书 4191 册、村村响日常维护。

武汉智能网联汽车测试场项目审计费 112.5 万元，主要成效支付智能网联汽车测试场二类费用。

新三馆运行经费 1136.98 万元，主要成效文化馆（博物馆）新馆、图书馆新馆租赁湖北省创新谷房屋用于免费开放、培训及办公；采购中芬智谷运行管理服务，进行场馆日常维护及活动举办。

执法大队项目经费 51.38 万元，主要成效执法大队以执法办案为主责主业，抓好日常执法检查、联合执法检查及元旦、春节、五一、十一等重要节点的巡查检查工作，共出动文化执法人员 5600 余人次，检查各类文化经营单位 2793 家次，其中开展娱乐场所、出版物经营场所、宗教场所、卫星锅、旅行社等专项整治行动 20 余次，查办案件 10 起，罚款共计 1.23 万元，没收非法出版物 570 本，楚歌艺术《小老鼠发微信》100 张，下达责令改正通知书 28 份，受理投诉举报 59 起，办结 59 起，投诉回复率 100%。

专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生产服务经费 19.8 万元，主要成效对区文化和旅游局所辖的文旅体生产经营单位的安全生产、消防安全工作开展安全检查和隐患排查。

2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 0.94 万元，主要成效结转上年经费，图书馆用于免费开放及日常使用。

关于武汉汽车文化旅游节项目资金 258.89 万元，主要成效举办“车谷造 嗨江城”武汉汽车文化旅游消费季在汉口江滩启动。开幕式中，我局发布了中国车谷汽车文化旅游资源，对未来驾驭之旅、文化漫步之旅、自然亲密之旅等 3 条旅游线路进行了推介，并对 6 家工业旅游、4 家体育旅游、1 家生态旅游、1 家乡村旅游示范点进行了授牌。本次活动融合“汽

车+文旅”两大 IP，打造“好购、好看、好玩、好吃”的精彩盛宴，受到了新华社、湖北日报网、长江日报等多家媒体平台关注报道，发布新闻 15 篇，浏览量达 120 万。

关于支持 2024 年文化体育相关经费 32.77 万元，主要成效举办全国桨板 U 系列赛、开展全国第四次文物普查。

汉南全民健身中心（南馆）办证经费 8.74 万元，主要成效资产划转办证。

局机关租赁体育中心 2023 年房租 14.61 万元，主要成效付局机关前期租赁费。

图书馆项目经费 25.68 万元，主要成效全年共开展活动 32 场、79 次，共计约 16330 名读者参与，活动累计被“学习强国”“人民日报”等区级以上媒体报道 26 次。图书馆在第 20 届“童之趣”杯征文大赛、“百馆共读·温故而知新”阅读活动中获得省级“优秀组织单位”2 项、在第 42 届“知识工程”少儿读书系列活动中获得市级“优秀组织单位”。本年度采购新书 2247 种、3265 册，共计 11.52 万元。订阅报刊杂志 284 种，金额 6 万元。对部分老旧书籍进行更新剔除，提高在馆图书的利用率。回收原红柱子管委会未来书屋 3000 册图书，充实新馆馆藏。建设专题书架，新馆建设习近平新时代中国特色社会主义思想、廉政文化、地方文献等专架，利用现有馆藏图书、爱心人士捐赠、省图书馆捐赠图书，充实专架。图书馆网站升级，对图书馆官方网站进行了全面升级，优化了界面设计，增强了用户交互体验。同时，完善了微信公众号功能，读者可以通过手机随时随地查询馆藏信息、办理借阅手续等。在街道图书馆分馆开展业务培训，业务培训范围涉及图书编目上架、阅读推广活动等。为馆外服务点更新轮换图书，打通公共文化服务“最后一公里”。

文化馆（博物馆）、图书馆免费开放 28 万元，主要成效图书馆今年新增办证读者 1421 名，现有累计持证读者共 7661 名。接待到馆读者 10

万人次，借阅总量 12 万册次。老馆周一至周日开放；新馆周二至周日开放，每周开放 54 个小时，节假日均开放。2024 年度全民艺术普及贯穿全年，春季班、秋季班分别开设了：合唱、古筝、古琴、书法、油画、舞蹈、摄影等 12 期免费开放培训班，完成了 360 课时，共培训企业员工、机关干部、社区人员等 1200 人次，深受广大群众喜爱和参与。

文化馆（博物馆）项目经费 126.52 万元，主要成效开展各类文艺演出活动 30 余场；共举办线下展览 7 次，线上展览 2 次；挖掘、申报区域非遗项目；根据文物保护法等相关规定，对全区土地开发没有进行文物勘探而遗留下来的问题进行了妥善解决，联合自规局和市文物主管部门，对我区土地开发文物勘探工作进行了全程跟踪服务。

关于支持春节期间文化体育活动经费 44.98 万元，主要成效开展红色文艺轻骑兵走进企业五场慰问演出、组织武汉经开区 2024 年龙腾车谷迎新春健步走活动、组织“我们的节日”端午民俗展示暨龙舟表演活动。

群众文化项目经费 46 万元，主要成效下达市级文化补助资金，城市书房 2 个，凤雏书院、鲁迅书房各 20 万元；社会文艺团队 3 个，东朋艺术中心、汉南光华楚剧艺术团、彦紫红各 2 万元。

湖北省非物质文化遗产保护专项资金一对下转移支付 6 万元，主要成效下达省级文化遗产保护资金：钟氏中医外科疗法项目补助 5 万元，钟同生省级代表性传承人补助 1 万元。

文化创作与保护项目经费 2.1 万元，主要成效下达市级非遗保护资金：通津夯歌、邵氏开元酒坊、纱帽街刘涛酒店 各 0.7 万元；开展“文化进万家·非遗过大年”活动 5 场；参加“锦绣长江”全国非遗大展，举办文化和自然遗产日系列活动 5 场。

关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和奖励资金）13.3 万元，主要成效实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求；公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务；

推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站。

下达 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 22.69 万元，主要成效区公共图书馆、文化馆（站）严格落实免费开放工作要求，每周开放 42 小时，为群众提供优质公共文化服务。

文物保护项目经费 1.92 万元，主要成效发放文物安全监管员补助资金；高质量推进第四次全国文物普查工作；联合专业勘探与修缮单位，加强文物修缮力度；开展“非遗”系列研讨会、宣传展览、民俗活动，积极申报 3 个区级第九批非遗代表性项目，成功申报“军山三国文化”为区级非遗项目。贯彻落实考古前置，做到建设项目“先考古 后出让”；建立区级不可移动文物资源数据库，与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享；畅通市、区、街道三级文物保护工作机制，切实保护文化遗产。

下达 2023 年市级公共文化项目补助资金 1.92 万元，主要成效发放 2023 年文物安全监管员补助资金。

武汉市十二届运动会活动经费 350 万元，主要成效 2024 年武汉市青少年运动会我区共承办市级比赛 8 项，承办数量为全市第一，包括足球、游泳、击剑、冰球、羽毛球、模拟飞行、篮球、滑板等项目；2024 年武汉市青少年运动会我区共参加 29 项比赛，其中少儿组 18 项，包括足球、田径、举重、乒乓球、跆拳道，俱乐部组 11 项，据不完全统计，共取得 97 金 30 银 44 铜，团体总分 2000 分，新城区第一，全市第三，为历史最高排名。

关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 240 万元，主要成效拨付武汉体育中心场馆免费开放资金：武汉体育中心体育场 59 万元、武汉体育中心体育馆 47 万元、武汉体育中心游泳馆 62 万元、武汉国际体育文化交流中心全民健身中心 36 万元、汉南全民健身中心 36 万元；向社会免低开放天数 334 天，合计接待 152 万人次。

市级基地区级匹配经费 17 万元，主要成效人才输送数量创新高，根据市体育局最新文件，我区输送优秀运动员 24 名。包括输送至市队优秀运动员 9 名，含足球、羽毛球、网球等项目，15 名运动员入选武汉市优苗库，含网球、游泳、羽毛球、武术、举重、篮球、冰球等项目，为近年来输送人数最多、涉及项目最广。

体校暑期夏令营经费 35 万元，主要成效游泳池免费开放活动我区共计开放 5 个游泳池，开放数量为全市第一，包含沌口片区 3 个、汉南片区 2 个，开放时间为 7 月 10 日至 8 月 8 日，共计服务超 7 万人次。免费技能培训活动共计培训 2100 名义务教育段学生，比去年新增 210 个，居全市第二，涵盖 13 个项目，设置 26 个培训点位，培训时间为 7 月 27 日至 8 月 7 日，培训效果良好，合格率 96.95%，优秀率 73.12%。

体校项目经费 22.5 万元，主要成效用于体校活动的开展。

体校租用汉南全民健身中心租金 89.93 万元，主要成效支付青少年业余体校租用汉南全民健身南馆用于日常办公和训练场地租金。

农村公益电影放映专项资金 5.1 万元，主要成效放映农村公益电影 852 场。

1.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744.73万元，支出决算为648.27万元，完成年初预算的87.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位年中人员变动，转退休1人，辞职2人，人员经费支出减少。

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)。年初预算为2264.94万元，支出决算为2408.32万元，完成年初预算的106.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目支出较年初预算压减25%；年中追加预算“汽车+”产城融合示范区PPP项目500万元、关于支持2024年文化体育相关经费50万元、关于武汉汽车文化旅游季项目资金258.89万元。

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54.11万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的62.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算压减25%，项目培训讲座8万元收回。

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134.54万元，支出决算为237.51万元，完成年初预算的176.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目关于支持春节期间文化体育活动经费58.99万元、下达2024年市级公共文化项目补助资金46万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达湖北省非物质文化遗产保护专项资金一对下转移支付6万元、市级非遗保护资金2.1万元。

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50.57万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的93.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下达2022年第二批市级旅游奖补资金38.57万元未使用，财政收回；下达2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金22.69万元；下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金13.3万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2024年市级公共文化项目补助资金1.92万元。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

9.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240万元，完成年初预算的___%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金240万元。

10.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171.93万元，支出决算为164.43万元，完成年初预算的95.6%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2024年农村公益电影放映专项资金5.1万元。

12.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77.02万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增参公退休人员。

13.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68.6万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的96.8%。

14.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）。年初预算为34.3万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的37.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少3名，经费支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文化馆补缴2021年残保金1.8万元。

16.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）。年初预算为4.79万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的56.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中事业人员减少2人，经费支出减少。

17.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46.31万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员较少3名，经费支出减少。

18.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47.9万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的97.2%。

19.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90.08万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员较少3名，经费支出减少。

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 1116.44 万元，其中：

人员经费 985.6 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 130.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 1842.19 万元，本年支出 1842.19 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 500 万元，主要用于“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目 500 万元。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 872.51 万元，主要用于汉南全民健身中心建设工程 872.51 万元。

（三）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）。支出决算为 469.68 万元，主要用于冬令营 14.95 万元、体育过大年活动 13 万元、体育场地统计调查 1.6 万元、第四届中国青少年冰球联赛（武汉站）赛事服务 20.46 万元、龙灵山徒步 20 万元、

青少年体育比赛 33.97 万元、全民健身示范工程 207.47 万元、2024 年全民健身公益服务 4.96 万元、第八届全民健身运动会 17.37 万元、健身器材更新 23.75 万元、足球赛事服务 1.62 万元、2024 年湖北体教融合杯青少年夏令营 45 万元、湖北省第十六届省运会群众体育类足球机关组企业组比赛补贴 2 万元、体育中心青训中心 50 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 28.22%。较上年增加 0.35 万元，增长 100%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 28.22%，较上年增加 0.35 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作安排使用经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是亚太（7 人）旅游联合

会，主要开展文化旅游、汽车产业及智能网联等领域的交流合作，实地考察区域发展情况，深化合作共识；接待鲁文化基金会、天青社文化（4人），主要开展文化领域的交流合作；接待对象宜昌市点军区文旅局（12人），主要了解航空飞行营地设施建设、运营情况、发展前景、安全监管等情况。2024年共接待国内来访团组3个，人次23人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024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130.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.44万元，降低14.1%。主要原因是：办公费减少4万元、差旅费减少5.47万元、会议费减少2万元、培训费减少8.69万元、福利费减少1.86万元、其他商品和服务支出减少4.17万元、办公设施设备购置经费增加3.79万元、委托业务费增加4.17万元。

十一、政府采购支出说明

2024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2230.79万元，其中：政府采购货物支出246.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1984.5万元。授予中小企业合同金额2230.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.04%，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88.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车___辆、其他用车0辆。单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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28个，资金3367.33万元，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2024年项目执行情况较好，各项工作圆满完成，并按照财政要求组织开展自评工作。

（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6325.96万元，从评价情况来看，2024年基本支出执行率为96.9%，项目支出执行率为93.1%，执行率较高。年初各项工作均已完成。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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20个一级项目。

1. 不可移动文物安全监管补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放文保员补助资金。

2. 关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024年武汉体育中心体育场、武汉体育中心体育馆、武汉体育中心游泳馆、汉南全民健身中心、武汉国际体育文化交流中心全民健身中心向社会免低开放天数 334 天，合计接待 152 万人次。

3. 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过体育进校园方式，深入 15 所

公办学校和 3 所民办学校，开展体教融合服务。精心设计足球、篮球、田径、滑冰、击剑、武术、乒乓球等课程，授课学生超 1.5 万人。较为圆满地完成了各项教学任务，并在竞赛成绩、人才输送等方面取得了一定成效。武汉体育中心每周开放时长累计超过 35 小时，24 年全年开放时长超 660 小时，场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间超 12 小时，今年共计接待全民健身的市民 120 万余人次。

4.关于下达 2024 年度市级非遗保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展“文化进万家·非遗过大年”活动 5 场；参加“锦绣长江”全国非遗大展，举办文化和自然遗产日系列活动 5 场。二是补助市级代表性传承人 3 人。

5.关于下达 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区公共图书馆、文化馆（站）严格落实免费开放工作要求，每周开放 42 小时，为群众提供优质公共文化服务。

6.关于下达 2024 年农村公益电影放映专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：放映农村公益电影 852 场。

7.关于下达 2024 年青少年体育冬令营技能培训等资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.95 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 299 人滑冰免费培训。

8.关于下达 2024 年青少年运动会等项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.22 万元，执行数为 234.11 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效益是：在湘口街双塔社区、沌阳街奥林社区、军山街龙湖社区建成 3 个社区健身中心（广场），在沌口街全力南社区建成 1 个社

区室内健身房；打造区级原创品牌体育赛事，培育车谷特色全民健身活动品牌，开展龙腾车谷迎新春健步走、经开区第八届全民健身运动会等全民健身活动 62 场，开展全民健身公益服务活动 22 场。

9.关于下达 2024 年上半年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.06 万元，执行数为 26.43 万元，完成预算的 32.21%。主要产出和效益是：2024 年武汉市青少年运动会我区共参加 29 项比赛，其中少儿组 18 项，包括足球、田径、举重、乒乓球、跆拳道，俱乐部组 10、项，据不完全统计，共取得 97 金 30 银 44 铜，团体总分 2000 分，新城区第一，全市第三，为历史最高排名。

10.关于下达 2024 年省级文化遗产保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是申报我区第九批非遗代表性项目 3 个，分别是：汉江村柴火豆腐、汉江村郢阳黄酒、玉米美食制作技艺；二是发放省级非遗项目及非遗传承人补助资金：钟氏中医外科疗法项目补助 5 万元，钟同生省级代表性传承人补助 1 万元。

11.关于下达 2024 年市级公共文化项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在原有凤雏书院和鲁迅书店&美术馆的基础上，按照市文旅局关于城市书房、文化驿站的建设标准进行提升改造，凤雏书院建成我区第五家城市书房，鲁迅书店&美术馆建成武汉市首批文化驿站。

12.关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.74 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 9.45%。主要产出和效益是：实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求；公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务；推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站。

13.基本建设—公共服务设施建设项目 2022 项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 872.51 万元，执行数为 872.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：基建科安排，用于农民工薪酬支出。

14.上级转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.30 万元，执行数为 110.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建 3 个社区健身广场、1 个室内健身房、更新旧器材 119 件。人均体育场地面积 5.37 平方米；二是按照绩效目标表要求，体育场地设施建设项目完成三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率均达到 100%；三是开展龙腾车谷迎新春健步走、经开区第八届全民健身运动会等全民健身活动 62 场，开展全民健身公益服务活动 22 场，指导街道社区开展群众体育活动，如军山街的“诸葛城杯”健康跑活动和拔河比赛、沌阳街的职工趣味运动会等。

15.文旅局往来资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.04 万元，执行数为 34.3 万元，完成预算的 71.4%。主要产出和效益是：开展各类体育活动 2024 年全国桨板 U 系列赛赛事服务 15 万元、2024 年全国徒步大会 19.3 万元。

16.文旅局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3010.99 万元，执行数为 3009.09 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是丰富文化惠民活动，提升服务水平。广泛开展“文化进万家”“红色文艺轻骑兵”“街头音乐节”进企业、进商圈、进社区等文化惠民活动 105 场，惠及群众 20 万余人，让大家在“家门口”享受多彩“文化盛宴”。开办全民艺术普及公益培训班，培训 1200 余人次。区图书馆全年接待读者 10 万人次，借阅总量达 12 万册次。武汉体育中心“一场两馆”累计开放天数达 302 天，接待人次达到 35 万人（次）。推进农家书屋、图书室、图书角服务不断完善，放映农村公益电影 850 场，加强文化业务辅导与培训，提高农村公共文化服务水平。二是加强文物保护传承，提升文化底蕴。高质量推进第四次全国文物普查工作；联合专业勘探与修缮单位，

加强文物修缮力度；开展“非遗”系列研讨会、宣传展览、民俗活动，积极申报3个区级第九批非遗代表性项目，成功申报“军山三国文化”为区级非遗项目。三是打造全民健身品牌，提升品牌影响力。开展全民健身活动62场、全民健身公益服务活动22场，指导街道社区积极开展群众体育活动。扩大夏令营普惠范围，5个游泳池免费开放，开放数量全市第一，共计服务超7万人次；免费技能培训共计培训2100名义务教育段学生，比去年新增210个，居全市第二，培训合格率96.95%，优秀率73.12%。四是加强文旅市场监管，营造良好市场氛围。深入贯彻落实中央“双减”精神，已审批通过并纳入监管范围的文化艺术和体育类培训机构共99家；检查各类文化经营单位2793家（次），开展专项整治行动20余次，查办案件10起。与武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心签订合作协议，共同营造知识产权保护良好氛围。五是促进文化产业发展，丰富文旅产品供给。全区规模以上文化产业法人单位达到76家，较2023年增长8家。六是激发文旅消费活力，促进文旅产业融合发展。成功举办许嵩、陈楚生、五月天、邓紫棋等18场大型营业性演出活动，观演人数逾30万人（次）。顺利承办2024中国足球超联赛、全国花样游泳冠军赛等21场国内高水平赛事。七是文艺创作与竞技体育成绩亮眼。创作市十二运会会歌，原创歌曲《情满龙灵山》《筑梦大军山》获全省“一首歌征集活动”二、三等奖，创作表演《军山新城赋》荣获车谷职工文艺汇演一等奖，获武汉市第26届迎春舞龙大赛优秀组织奖，我区代表队荣获武汉市第十一届群众广场舞蹈大赛决赛、第十七届全市锣鼓大赛一等奖。八是深化政企合作，加强资金保障。盘活现有资产助力平台公司建设，将车谷全民健身中心（南馆）资产划转至武体集团。借助各类体育俱乐部协会，强化人才队伍建设。九是健全工作机制，增强工作合力。建立区文化、艺术、体育类校外培训机构管理工作机制，教育、市场监管、公安分局、消防多部门联合办公会商制度

及教培机构突发事件应急处置机制。建立大型演出活动联勤联动工作机制，联合属地公安、市场监管等部门，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为。

17.武汉经开区智能网联汽车测试场 PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付智能网联汽车测试场 PPP 项目款项。

18.下达 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 20.68 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：区公共图书馆、文化馆（站）严格落实免费开放工作要求，每周开放 42 小时，为群众提供优质公共文化服务。

19.下达 2024 年省级体育事业发展专项资金（第一批）绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：游泳池免费开放活动我区共计开放 5 个游泳池，开放数量为全市第一，包含沌口片区 3 个、汉南片区 2 个，开放时间为 7 月 10 日至 8 月 8 日，共计服务超 7 万人次。免费技能培训活动共计培训 2100 名义务教育段学生，比去年新增 210 个，居全市第二，涵盖 13 个项目，设置 26 个培训点位，培训时间为 7 月 27 日至 8 月 7 日，培训效果良好，合格率 96.95%，优秀率 73.12%。

20.政策性专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 77.77 万元，执行数为 77.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展全国第四次文物普查服务；二是 2024 年全国桨板 U 系列赛赛事；三是红色文艺轻骑兵走进企业五场慰问演出；四是武汉经开区 2024 年龙腾车谷迎新春健步走；五是“我们的节日”端午民俗展示暨龙舟表演活动。

（四）绩效自评结果应用情况

1.改进管理与完善政策：将评价结果作为完善相关政策、制度和改

进管理的重要依据。针对评价中暴露出的问题，及时调整和优化工作计划、管理流程及项目分配办法，加强项目管理，从源头提升管理效能和资金使用效益。

2.强化绩效目标管理：将上年度评价结果作为加强本年度绩效目标审核的重要参考，推动目标设置更加科学合理、精准量化，确保与工作计划和预算内容高度匹配，从而提升整体绩效目标编制质量。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 壮大公共服务体系，筑牢民众精神家园基石
- (二) 深化文旅产业创新，打造车谷特色品牌新引擎
- (三) 发挥文艺体育优势，共绘文旅发展创新篇章

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	壮大公共服务体系，筑牢民众精神家园基石	<ul style="list-style-type: none"> ①丰富文化惠民活动，提升服务水平 ②加强文物保护传承，提升文化底蕴 ③打造全民健身品牌，提升品牌影响力 ④加强文旅市场监管，营造良好市场氛围 	<p>①广泛开展“文化进万家”“红色文艺轻骑兵”“街头音乐节”进企业、进商圈、进社区等文化惠民活动 105 场，惠及群众 20 万余人，让大家在“家门口”享受多彩“文化盛宴”。开办全民艺术普及公益培训班，培训 1200 余人次。区图书馆全年接待读者 10 万人次，借阅总量达 12 万册次。武汉体育中心“一场两馆”累计开放天数达 302 天，接待人次达到 35 万人（次）。推进农家书屋、图书室、图书角服务不断完善，放映农村公益电影 850 场，加强文化业务辅导与培训，提高农村公共文化服务水平。</p> <p>②高质量推进第四次全国文物普查工作；联合专业勘探与修缮单位，加强文物修缮力度；开展“非遗”系列研讨会、宣传展览、民俗活动，积极申报 3 个区级第九批非遗代表性项目，成功申报“军山三国文化”为区级非遗项目。贯彻落实考古前置，做到建设项目“先考古 后出让”；建立区级不可移动文物资源数据库，与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享；畅通市、区、街道三级文物保护工作机制，切实保护文化遗产。</p> <p>③开展全民健身活动 62 场、全民健身公益服务活动 22 场，指导街道社区积极开展群众体育活动。扩大夏令营普惠范围，5 个游泳池免费开放，开放数量全市第一，共计服务超 7 万人次；免费技能培训共计培训 2100 名义务教育阶段学生，比去年新增 210 个，居全市第二，培训合格率 96.95%，优秀率 73.12%。</p> <p>④深入贯彻落实中央“双减”精神，已审批通过并纳入监管范围的文化艺术和体育类培训机构共 99 家；检查各类文化经营单位 2793 家（次），开展专项整治行动 20 余次，查办案件 10 起。与武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心签订合作协议，共同营造知识产权保护良好氛围。</p>
2	深化文旅产业创新，打造车谷特色品牌新引擎	<ul style="list-style-type: none"> ①打造体育赛事品牌，激发体育活力 ②促进文化产业发展，丰富文旅产品供给 ③激发文旅消费活力，促进文旅产业融合发展 	<p>①高质量筹备市十二运会，成功举办倒计时一周年活动，发布 VI 系统（会徽、吉祥物、火炬外观）及主题歌创作，谋划十二运会开闭幕式方案，积极打响“车谷市运会”品牌。办好武汉国际赛道系列汽车赛事，通过赛事搭建商业平台。深入推进体教融合，出台《武汉经济技术开发区关于促进青少年体育高质量发展的实施方案》，探索建立体教融合试点工作机制，我区成为全国范围内首个出台体教融合文件的区县级单位。</p> <p>②全区规模以上文化产业法人单位达到 76 家，较 2023 年增长 8 家。规上文化产业单位营业收入突破 200 亿元，同比增长 6.1%，产业实力稳步提升。沉浸式体验新场景进一步丰富，助力车谷东风汽车商城直播中心构建沉浸式体验场景，沉浸式戏剧演艺新空间——车里紫演艺空间开业，成为年轻群体及亲子运动、娱乐休闲的时尚打卡地。指导武汉体育中心文化体育公园争创体育类国家 4A 级旅游景区。积极打造省级工业旅游示范基地，设计推出 4 条车谷汽车沉浸式工业游线路，推动路特斯全球智能工厂参观、猛士越野公园、萝卜快跑无人驾驶车、东风悦享智驾等汽车</p>

			<p>工业游产品提档升级；打造 12 个区级文旅示范点，涵盖工业、体育、生态、乡村旅游 4 个领域，各具特色；探索“航空运动+文旅”的新兴产业消费新模式，推出多个航空主题研学、飞行训练项目。</p> <p>③成功举办许嵩、陈楚生、五月天、邓紫棋等 18 场大型营业性演出活动，观演人数逾 30 万人（次）。顺利承办 2024 中国足球超联赛、全国花样游泳冠军赛等 21 场国内高水平赛事。成功举办为期 7 天的“车谷造 嗨江城”2024 年汽车文化旅游消费季活动，融合“汽车+文旅”两大 IP，为车企、食品饮料、文旅等提供展示平台，打造“好购、好看、好玩、好吃”的精彩盛宴，受到了新华社等多家媒体平台关注报道，发布新闻 15 篇，浏览量达 120 万。推动“中国车谷游园灯会”“官莲湖音乐油菜花节”等节庆活动丰富群众文化生活，支持中润趣谷滑雪场升级，配建亲子乐园和水上项目，并举办多场潮玩活动，推动农文旅融合发展，聚人气、促消费。结合纸媒、电媒、网媒、视媒等多元载体打造“媒体矩阵”，全年文旅活动在市级以上媒体平台发稿 208 篇，其中省级以上 109 篇，极大提升了我区美誉度和知名度。</p>
3	发挥文艺体育优势，共绘文旅发展新篇章	<p>①文艺创作与竞技体育成绩亮眼</p> <p>②深化政企合作，加强资金保障</p> <p>③健全工作机制，增强工作合力</p>	<p>①创作市十二运会会歌，原创歌曲《情满龙灵山》《筑梦大军山》获全省“一首歌征集活动”二、三等奖，创作表演《军山新城赋》荣获车谷职工文艺汇演一等奖，获武汉市第 26 届迎春舞龙大赛优秀组织奖，我区代表队荣获武汉市第十一届群众广场舞大赛决赛、第十七届全市锣鼓大赛一等奖。区书画家协会创作国画长卷作品《车谷揽胜》，全景式描绘了武汉经开区 30 余年的发展成就，在“车谷揽胜中国画长卷展”中展出。深化三国历史文化的挖掘利用，收集整理《武汉军山三国文化》，预计年底出版。推进国家体育产业示范基地、示范单位复核，调动社会力量参与体育后备人才培养，在市青少年运动会 29 项比赛中，共取得 97 金 30 银 44 铜，团体总分 2000 分，新城区第一，全市第三，为历史最高排名。我区运动员周美德获得 2024 年全国青少年武术套路锦标赛棍术冠军，运动员刘芷绮获得全国青少年轮滑锦标赛冠军。江汉大学学子季博文夺得巴黎奥运会男子 500 米双人划艇金牌。</p> <p>②盘活现有资产助力平台公司建设，将车谷全民健身中心（南馆）资产划转至武体集团。借助各类体育俱乐部协会，强化人才队伍建设。积极利用上级项目资金新增 1 个城市书房、3 个乡村健身广场、1 个体育公园、1 个社区室内健身房；升级改造 1 个文化驿站。对标《应急广播平台工程建设技术国标要求》，高标准升级改造“村村响”平台，已完成一期工程，筑牢意识形态阵地。</p> <p>③建立区文化、艺术、体育类校外培训机构管理工作机制，教育、市场监管、公安分局、消防多部门联合办公会商制度及教培机构突发事件应急处置机制。建立大型演出活动联防联控工作机制，联合属地公安、市场监管等部门，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为。</p>

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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”等收入以外的各项收入。

（四）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）：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）：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。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：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）：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。

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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护

方面支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出（项）。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（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。

20.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

21.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。

22.超长期特别国债财务基金支出（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）：反映用于体育

事业的彩票公益金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）本单位部门决算公开咨询电话：027-84852579

第六部分 附件

一、2024 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）

2024 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

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：2025 年 4 月 22 日

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	1116.44		项目支出总额		5209.52		
年度目标	推进文化和旅游深度融合发展；保护传承文化遗产；大力开展文体惠民活动，积极推进文体项目建设；持续推进市场健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本绩效型	不超预算	87.65%	
		在职人员控制	在职人员控制率	基本绩效型	不超编制数	62.5%	
		项目支出成本控制	会议控制率	会议控制率	基本绩效型	不超预算	不超预算
	“三公经费”变动率		“三公经费”变动率	基本绩效型	100%	100%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	基本绩效型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	基本绩效型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	基本绩效型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	基本绩效型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	基本绩效型	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	基本绩效型	≤50%	≤50%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	基本绩效型	95%	93.78%
			结转结余率	结转结余率	基本绩效型	0%	0%
			政府采购执行率	政府采购执行率	基本绩效型	100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	基本绩效型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	基本绩效型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	基本绩效型	合理	合理
绩效监控开展率			绩效监控开展率	基本绩效型	100%	100%	
绩效评价覆盖率			绩效评价覆盖率	基本绩效型	100%	100%	

			评价结果应用率	基本绩效型	100%	100%
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	基本绩效型	健全	健全
			资产管理规范性	基本绩效型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本绩效型	健全	健全
	会计核算规范性		基本绩效型	规范	规范	
	资金使用合规性		基本绩效型	合规	合规	
履职效能	资源普查	组织实施全区文化和旅游资源普查	基本绩效型	1次	1次	
	体育运动推广与组织	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	基本绩效型	10项	22次	
	文体旅行业监管	监管全区文旅、旅游、体育行业	基本绩效型	出动检查次数10次	12次	
社会效益	社会效益	提供可供大众参加的各项体育比赛活动	基本绩效型	12场	84场	
		完善我区各项文化旅游服务	基本绩效型	90%	95%	
	生态效益	本地区的旅游景区进行发展和保护并存的策略,既要促进开发、发展,又要注意环境保护	基本绩效型	长期坚持	长期坚持	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本绩效型			
		行政管理体制改革成效	基本绩效型			
	人才支撑	业务学习培训完成率	基本绩效型	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	基本绩效型	加强	加强	
		高学历、高层次人才储备率	基本绩效型			
科技支撑	信息化建设情况	基本绩效型				
满意度	服务对象满意度	群众满意度	基本绩效型	95%	96%	
	联系部门满意度	企业满意度	基本绩效型	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度执法大队项目经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		执法大队项目经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位	执法大队		
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	99.2951	99.0559	99.76%	19.95
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）
	产出指标	数量指标	执法检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位		2000 家次	2793 家次
			开展双随机联合工作抽查		4 次	11 次
		质量指标	案件结案率		100%	100%
			积极完成平台数据录入工作		积极完成数据录入工作	完成“互联网+监管”“全国文化市场技术监管与服务平台”“武汉市纪委双评议管理”执法检查录入工作和案件办理等工作
	效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设		不断提高执法人员思想道德素质	积极参加省、市、区各级综合执法业务培训班
			开展大型活动执法检查工		认真研究整治内容，明确时间节点，制作行动方案	加强事前事中事后监管
			拓展案件查办范围		长期坚持	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

2024 年度文化旅游体育活动经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		文化旅游体育活动经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
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	214.53	214.33	99.91%	19.98
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）
	产出指标	数量指标	“低免”开放全面实施		19 万人次	35 万人次
			支持街道积极开展全民健身活动		9 场	22 场
			农村公益电影放映		600 场	852 场
			困难家庭收视费用补贴		500 户	500 户
			文物监管		16 个	每季度对全区 16 处文物保护单位完成 1 轮巡查
			组织全区文旅行业从业人员安全管理培训		3 次	4 次
	效益指标	经济效益指标	激发文旅消费		持续推动、促进文旅消费	推动打造省内首个 4A 级旅游景区，打造工业旅游线路
			借力新旧媒体矩阵开展宣传		扩大	在市级以上媒体平台发稿 120 篇
	对口帮扶利川		长期坚持	长期坚持		
落实人才战略			长期坚持	长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

2024年武汉市十二届运动会活动经费绩效自评表

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：2025年4月15日

项目名称		武汉市十二届运动会活动经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
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	350	350	100%	20
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）
	产出指标	数量指标	参加十二届运动会		30项次	30项次
		质量指标	开展活动完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率		≥95%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

2024 年度新三馆运行经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		新三馆运行经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
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	1137.32	1136.98	99.97%	19.99
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)
	成本指标	经济成本指标	房租及物业费		760	779.72
			运营费		375	357.25
	产出指标	数量指标	租赁面积		17545.18 平方米	按合同约定
		质量指标	全年免费开放		365 天	365 天
满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度		≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		支付 2023 年租金 99.99 万元				
改进措施及结果拟应用方案						

2024年度武汉智能网联汽车测试场项目审计费

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：2025年4月15日

项目名称		武汉智能网联汽车测试场项目审计费			
主管部门		区文旅局	项目实施单位	文体旅中心	
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	112.5	112.5	100%
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)
	产出指标	数量指标	结转数量	150万	112.5万元
		质量指标	服务率	100%	100%
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

2024 年关于支持 2024 年文化体育相关经费 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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		关于支持 2024 年文化体育相关经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	32.78	32.78	100%	20
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)
	产出 指标	数量指标	桨板 U 系列(武汉站)		30 万元	14.9 万元
		质量指标	第四次全国文物普查		20 万元	17.88 万元
	效益 指标	社会效益指标	水上运动的推广和普及		加强	推广
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		桨板赛收到上级支持资金 15 万元				
改进措施及 结果拟应用方 案						

2024 年关于武汉汽车文化旅游节项目资金 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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		关于武汉汽车文化旅游节项目资金				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	258.89	258.89	100%	20
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)
	成本 指标	经济成本指标	支持资金		160 万	258.89 万元
	产出 指标	数量指标	系列活动		6 场	6 个系列活动共 30 场
		质量指标	提供服务		发放汽车消费券、文旅消费券、二手车评估服务	消费券派发
	效益 指标	社会效益指标	多种体验活动		多种体验及科普活动普及	文艺演出、互动巡游、集章抽奖及无人机表演
满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		由原计划 3 天延长至 7 天，后期追加项目资金 98.89 万元				
改进措施及结果拟应用方案						

2024 年局机关租赁体育中心 2023 年房租

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		局机关租赁体育中心 2023 年房租				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	14.7	14.61	99.39%	19.88
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)
	产出 指标	数量指标	租赁面积		= 830 平方米	830 m ²
			租赁期		2 月	2023 年 12 月— 2024 年 1 月
	质量指标	租金包含租赁费、停车 费、办公家具租赁费、 物业费及税金		相关租赁费用租金 包含租赁费、停车 费、办公家具租赁 费、物业费及税金		包含租赁费、停车 费、办公家具租赁 费、物业费及税金
满意度 指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2024 年“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		文体旅中心	
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	500	500	100%	20
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)
	产出 指标	数量指标	施工质量		40个	40个
		质量指标	服务率		40%	42%
	效益 指标	经济效益指标	带动区域产业发展		40%	42%
	满意 度指 标	服务对象满意度	满意度		≥95%	≥96%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及结 果拟应用方案						

2024年汉南全民健身中心建设工程绩效自评表

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：2025年4月15日

项目名称	汉南全民健身中心建设工程					
主管部门	区文旅局	项目实施单位		文体旅中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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	872.51	872.51	100%	20	
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)
	产出 指标	数量指标	拖欠农民工人数		256人	256人
		质量指标	及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	保障农民工权益		保障	保障
	满意 度指 标	服务对象满意度	满意度		≥90%	≥93%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及结 果拟应用方案						

2024 年文化馆（博物馆）项目经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		文化馆（博物馆）项目经费					
主管部门		区文旅局	项目实施单位	文化馆（博物馆）			
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	154.42	154.4	99.99%	19.99	
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）	
	产出指标	数量指标	每季度巡查全区 16 处文物		1 轮	1 轮	
			举办博物馆“四进”活动、公益性讲座等社会教育活动		6 场	7 场	
			文化馆举办各类活动		20 场	40 场	
			举办工作人员培训		1 场	3 场	
	质量指标	创作和生产对大众的影响		加强文化创作、生产社会影响		锣鼓队荣获金奖、梨花艺术团舞龙队荣获迎春舞龙大赛铜奖、文化馆荣获优秀组织奖、《情满龙灵山》在参加全省“一首歌”征集活动中，获得二等奖、《筑梦大军山》荣获三等奖。	
				活动开展完成率			
	效益指标	社会效益指标	加强免费开放及全民艺术普及		长期开展		12 期免费开放培训班
			加强队伍建设		继续提升人员素质		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度		≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果拟应用方案							

2024 年关于支持春节期间文化体育活动经费 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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		关于支持春节期间文化体育活动经费			
主管部门		区文旅局	项目实施单位	文化馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	44.99	44.99	100%
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)
	成本 指标	经济成本指标	2024 年新春团拜会	45.5 万元	15.8 万元
			新春升旗健步走	6.78 万元	6.48 万元
			文艺轻骑兵进企业	11 万元	12.6 万元
	产出 指标	数量指标	文艺汇演场次	5 场	场
	效益 指标	社会效益指标	团拜会参与人数	≥270 人	300 人
		可持续影响指标	加强文化赋能、助推经济发展	丰富企业职工生活	丰富
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受众群众满意度	≥85%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		文化馆项目经费前期支付新春团拜会启动资金 23.7 万元，后期该资金余额调整为文化馆活动经费使用			
改进措施及 结果拟应用方 案					

2024 年图书馆项目经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		图书馆项目经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位		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	41.56	41.56	100%	20
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）	
	产出指标	数量指标	读书活动	12 场	32 场	
			基层业务辅导与培训	7 场	7 场	
			新增文献量	3000 册	3265 册	
	效益指标	社会效益指标	积极协助推进农家书屋建设	提高农村公共文化服务水平	提升管理员业务水平和 管理能力	
			开展系列读书活动	促进全民阅读	全年各类活动 16330 名 读者参与	
			加强基层业务辅导和 人员培训	推进各街道图书馆 分馆、企事业单位图 书室、图书角等分馆 建设	新增图书、杂志；开展 管理员培训	
满意度指标	服务对象 满意度指标	免费开放	年文献外借量达到 12 万册	借阅总量 12 万册次		
		读者满意率	≥95%	98%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及 结果拟应用方案						

2024 年体校项目经费绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		体校项目经费				
主管部门	区文旅局		项目实施单位	体校		
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	82.38	82.38	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	输送数量		4	24 人次
			市赛金牌数		45	109
	效益 指标	社会效益指标	暑期夏令营		助力青少年 运动项目普 及	免费技能培训、 游泳池免费开 放两项活动
			体教融合再拓展		打通我区体 育后备人才 一条龙升学 体系	4 名学生通过 武术项目升入 高中
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度指标		≥95%	99%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及结 果拟应用方案						

2024年度汉南全民健身中心（南馆）运行经费 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：2025年4月15日

项目名称		汉南全民健身中心（南馆）运行经费				
主管部门		区文旅局	项目实施单位	体校		
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	375	375	100%	20
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)
	成本 指标	经济成本指标	运营费		375万元	375万元
	产出 指标	数量指标	运营管理面积		7.07万m ²	7.07万m ²
		质量指标	资金执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	受益对象覆盖率		≥90%	93%
	效益 指标	社会效益指标	进馆人员满意度		≥90%	93%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

2024 年体校租用汉南全民健身中心租金

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		体校租用汉南全民健身中心租金			
主管部门		区文旅局	项目实施单位	体校	
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	89.93	89.93	100%
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)
	产出 指标	数量指标	青少年运动项目	4 项次	4 项
			市赛组队	4 次	5 次
	效益 指标	质量指标	人才输送	10 人次	24 人次
社会效益指标			工作完成及时率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及结 果拟应用方案					

2024年汉南全民健身中心（南馆）办证经费

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：2025年4月15日

项目名称		汉南全民健身中心（南馆）办证经费			
主管部门		区文旅局	项目实施单位		体校
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	9.5	8.74	92%
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)
	产出 指标	数量指标	转移资产	=1项	已转让
		质量指标	转让资金入库	及时	入库
	效益 指标	社会效益指标	提升资产使用效益	提升	提升
满意 度指 标	服务对象满意度	满意度	≥85%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方 案					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		群众文化项目经费				
主管部门		市文旅局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	46		46		100%
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	市级资金	46		46		100%
	区级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	执行率 100%				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在原有凤雏书院和鲁迅书店&美术馆的基础上,按照市文旅局关于城市书房、文化驿站的建设标准进行提升改造,凤雏书院建成我区第五家城市书房,鲁迅书店&美术馆建成武汉市首批文化驿站			在原有凤雏书院和鲁迅书店&美术馆的基础上,按照市文旅局关于城市书房、文化驿站的建设标准进行提升改造,凤雏书院建成我区第五家城市书房,鲁迅书店&美术馆建成武汉市首批文化驿站		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量	城市书房和文化驿站建设项目数量	=2个	2个	

		指标	支持社会文艺团体数量	= 3 个	3 个	
			补贴城市书房运营项目数量	= 1 个	1 个	
		质量指标	城市书房和文化驿站建设合格率	= 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市书房开放服务率	= 100%	100%	
			基础公共文化服务融入城乡居民程度	稳步提升	提升	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		湖北省非物质文化遗产保护专项资金—对下转移支付				
主管部门		市文旅局		资金使用单位	经开区文化馆	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	6	6		100%
		其中:中央财政资金				
		省级资金	6	6		100%
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	执行率 100%			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	挖掘、发现并申报区级项目 3 个			申报我区第九批非遗代表性项目 3 个,分别是:汉江村柴火豆腐、汉江村鄖阳黄酒、玉米美食制作技艺		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承活动评估合格率	≥95%	96%	
	效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承技能艺能的影响	长期	长期	

			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	95%		
		非遗相关产品受众满意度	≥90%	95%		
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称	文化创作与保护项目经费					
主管部门	市文旅局		资金使用单位	经开区文化馆		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	2.1	2.1		100%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	市级资金	2.1	2.1		100%	
	区级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	执行率 100%				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展非遗展览展示活动 5 次, 社会参与非遗保护与传承渠道 6 次			1、开展“文化进万家·非遗过大年”活动 5 场。2、参加“锦绣长江”全国非遗大展, 举办文化和自然遗产日系列活动 5 场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助市级代表性传承人人数	=3 人	每人 7000 元	
			开展非遗展览展示活动场次	=5 场次	5 场	

	质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率	≥90%	100%		
		市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥100%	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道(公益性活动次数)	≥5次	6次	
			非遗保护与传承媒体传播力(宣传报道次数)	≥2次	11次	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90%	98%	
			非遗保护与传承受益公众满意率	≥90%	98%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称	文物保护单位经费			
主管部门	市文旅局		资金使用单位	经开区文化馆
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	3.84	3.84	100%
	其中:中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	3.84	3.84	100%
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	执行率 100%		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	高质量推进第四次全国文物普查工作;联合专业勘探与修缮单位,加强文物修缮力度;开展“非遗”系列研讨会、宣传展览、民俗活动,积极申报3个区级第九批非遗代表性项目,成功申报“军山三国文化”为区级非遗项目。贯彻落实考古前置,做到建设项目“先考古 后出让”;建立区级不可移动文物资源数据库,与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享;畅通市、区、街道三级文物保护工作机制,切实保护文化遗产。		高质量推进第四次全国文物普查工作;联合专业勘探与修缮单位,加强文物修缮力度;开展“非遗”系列研讨会、宣传展览、民俗活动,积极申报3个区级第九批非遗代表性项目,成功申报“军山三国文化”为区级非遗项目。贯彻落实考古前置,做到建设项目“先考古 后出让”;建立区级不可移动文物资源数据库,与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享;畅通市、区、街道三级文物保护工作机制,切实保护文化遗产。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	文物巡查监管覆盖范围(市级及以上文保单位数)	≥16个	16个	
		质量指标	每月文物巡查覆盖率	=100%	100%	
	市级及以上文保单位巡查员配备率		=100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于下达 2024 年青少年运动会等项目资金				
主管部门		市体育局		资金使用单位	体校	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:		246.22	234.11	95.09%
		其中:中央财政资金				
		省级资金		246.22	234.11	95.09%
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
		下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
		执行准确性		执行率 95.09%		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
		支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	基础设施提档升级、全民健身有力推进			在湘口街双塔社区、沌阳街奥林社区、军山街龙湖社区建成 3 个社区健身中心(广场),在沌口街全力南社区建成 1 个社区室内健身房;打造区级原创品牌体育赛事,培育车谷特色全民健身活动品牌,开展龙腾车谷迎新春健步走、经开区第八届全民健身运动会等全民健身活动 62 场,开展全民健身公益服务活动 22 场		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	每年体育公共设施建设计划完成率	= 100%	100%	
		质量指标	体育公共设施项目验收合格率	= 100%	100%	
			全民健身公益服务活动整体评价良好率	= 100%	100%	
		时效指标	举办体育活动按期完成率	= 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	= 0 起	0 起	
			社区健身设施覆盖率	= 100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	参加全民健身活动群众的满意度	≥95%	98%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
主管部门		市文旅局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	140.74	13.3		9.45%
		其中:中央财政资金	140.74	13.3		9.45%
		省级资金				
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	执行率较低			存在跨年合同,按合同付款条件及时付款
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1.实施文化惠民工程,满足人民群众基本文化需求;目标 2.全市公共文化设施运转正常,能够向社会提供基本公共服务;目标 3.推进基层综合性文化服务中心建设,改善和提升基层文化站;目标 4.推进公共文化服务示范区(项目)创建,打造公共文化服务创新实践平台。			实施文化惠民工程,满足人民群众基本文化需求;公共文化设施运转正常,能够向社会提供基本公共服务;推进基层综合性文化服务中心建设,改善和提升基层文化站。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	组织开展文化活动次数	≥8 次	8 次	
			年采集场馆及活动信息条数	≥15 条	67 条	
			平均每村电影放映次数	≥12	15	
			平均每个农家书屋更新图书种类	≥60 种	123	
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	100%	100%	
			农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	45%	
			时效指标	组织开展文化活动完成及时率	100%	100%
	成本指标	相关资金项目预算执行率	100%	9%		
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	9%	
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革，持续促进文体事业繁荣发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	100%	
群众对促进文化消费活动满意度			≥90%	100%		
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		下达 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金				
主管部门		市文旅局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	36.14	34.83		96.38%
		其中：中央财政资金	36.14	34.83		96.38%
		省级资金				
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	执行率 97.58%			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	认真落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供优质公共文化服务。			区公共图书馆、文化馆（站）严格落实免费开放工作要求，每周开放 42 小时，为群众提供优质公共文化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共图书馆、文化站（馆）每周免费开放时间	≥42 小时	42 小时	
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率	100%	100%	
		成本指标	免费开放工作预算执行率	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	公共图书馆、文化站（馆）免费开放率	100%	100%	
			丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革，持续促进文体事业繁荣发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	100%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 1					
主管部门		市体育局		资金使用单位	武汉体育中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	240	240		100%		
	其中:中央财政资金	240	240		100%		
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
		执行准确性	执行率 100%				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	公共场馆免费或低收费开放率 100%			2024 年武汉体育中心体育场、武汉体育中心体育馆、武汉体育中心游泳馆、汉南全民健身中心、武汉国际体育文化交流中心全民健身中心向社会免低开放天数 334 天, 合计接待 152 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	武汉体育中心体育场	= 59 万元	59		
			武汉体育中心体育馆	= 47 万元	47		

			武汉体育中心游泳馆	=62万元	62	
			汉南全民健身中心	=36万元	36	
			武汉国际体育文化交流中心全民健身中心	=36万元	36	
		质量指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	≥100%	100%	
			场馆免费或低收费开放达标率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业持续发展的影响程度	≥8分	8分	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	92%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		农村公益电影放映专项资金				
主管部门		市文旅局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	5.1	5.1		100%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	市级资金	5.1	5.1		100%	
	区级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	执行率 100%				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	放映电影 600 场			放映农村公益电影 852 场		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一年放映农村公益电影场次	≥600 场	850 场	
			每季确保场次	≥50 场	212 场	

			放映范围	43 个行政村	43 个	
	效益指标	社会效益 指标	惠及群众	≥18 万	18.5 万	
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	99%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称	关于下达全民健身项目资金					
主管部门	市体育局		资金使用单位	文体旅中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	51	48.5		95.1%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金	51	48.5		95.1%	
	市级资金					
	区级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	执行率 95.1%				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标计划建成 3-4 个社区健身中心(广场)			新建 3 个社区健身广场、1 个室内健身房、更新旧器材 119 件。人均体育场地面积 5.37 平方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年体育公共设施建设项目建设完成率	100%	100%	
		质量指标	每年体育公共设施建设项目建设验收合格率	100%	100%	
		时效指标	每年体育公共设施建设项目建设计划完	100%	100%	

			成及时率			
效益指标	社会效益指标		人均拥有体育场地面积	≥2.7 平方米	5.37 平方米	
满意度指标	服务对象满意度		参加全民健身活动人群对开展全民健身活动的满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称	关于下达 2023 年体彩公益金市县分成资金					
主管部门	市体育局		资金使用单位	文体旅中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	40.68	40.68		100%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金	40.68	40.68		100%	
	市级资金					
	区级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	执行率 100%				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	体育场地及设施健身项目当年完成;三级公共健身设施和社区 15 分钟生活健身圈			按照绩效目标表要求,体育场地设施建设项目完成三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率均达到 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育场地及设施健身项目计划完成率	≥100%	100%	
		质量指标	体育场地及设施建设项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	训练计划完成率	≥100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	参与大众健身活动人次	≥34 万人次	85 万人次	
			三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈覆盖率	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对于投建的健身场地场所及设施满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于下达 2023 年全民健身项目资金				
主管部门		市体育局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	8	8		100%
		其中:中央财政资金				
		省级资金	8	8		100%
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	执行率 100%			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	打造区级原创品牌体育赛事,培育车谷特色全民健身活动品牌			开展龙腾车谷迎新春健步走、经开区第八届全民健身运动会等全民健身活动 62 场,开展全民健身公益服务活动 22 场,指导街道社区开展群众体育活动,如军山街的“诸葛城杯”健康跑活动和拔河比赛、沌阳街的职工趣味运动会等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育场地基本信息统计调查报告	≥1 份	1 份	

			全年开展全民健身活动场次	≥10 次	62 场	
	质量指标		调查报告按照省体育局要求完成	100%	100%	
			武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	56.5%	
	时效指标		调查报告按照省体育局要求时点完成	100%	100%	
				各项全民健身活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务全民健身大数据	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	参与全民健身活动市民对市、区属全民健身场馆覆盖率的满意度	≥70%	90%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 1		
主管部门		市体育局	资金使用单位	武汉体育中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	50	50	100%
	其中:中央财政资金	50	50	100%
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	执行率 100%		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	近年来,青少年体育参与度显著提高,越来越多的青少年通过学校、社区和青训中心参与体育活动。帮助青少年养成锻炼习惯,减少了肥胖等健康问题,提升了整体健康水平。青训中心通过搭建赛事活动平台,促进了青少年体育交流,增强了社会凝聚力。青训中心的工作得到了家长、学校和社会的高度认可,成为青少年体育发展的重要推动力。		通过体育进校园方式,深入 15 所公办学校和 3 所民办学校,开展体教融合服务。精心设计足球、篮球、田径、滑冰、击剑、武术、乒乓球等课程,授课学生超 1.5 万人。较为圆满地完成了各项教学任务,并在竞赛成绩、人才输送等方面取得了一定成效。武汉体育中心每周开放时长累计超过 35 小时,24 年全年开放时长超 660 小时,场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间超 12 小时,今年共计接待全民健身的市民 120 万余人次。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助青训中心数量	1个	1个	
			对社会开放时长	≥500小时	3630小时	
		质量指标	青少年体育赛事和活动任务完成率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		2023 年省级体育彩票公益金市县分成资金				
主管部门		市体育局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	14.95	14.95		100%
		其中:中央财政资金				
		省级资金	14.95	14.95		100%
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	执行率 100%			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	举办滑冰免费技能培训			完成 299 人免费培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费技能培训区域覆盖率	= 100%	100%	
		质量指标	冬令营全勤率	≥99.67%	99.95%	
		时效指标	训练计划完成率	= 100%	100%	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	= 0 起	0 起		
说明	无					

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称	省级体育事业发展专项			
主管部门	市体育局		资金使用单位	文体旅中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	47	47	100%
	其中:中央财政资金			
	省级资金	47	47	100%
	市级资金			
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	执行率 100%		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	积极推动该项工作,包含免费技能培训、游泳池免费开放两项活动		游泳池免费开放活动我区共计开放 5 个游泳池,开放数量为全市第一,包含沌口片区 3 个、汉南片区 2 个,开放时间为 7 月 10 日至 8 月 8 日,共计服务超 7 万人次。免费技能培训活动共计培训 2100 名义务教育阶段学生,比去年新增 210 个,居全市第二,涵盖 13 个项目,设置 26 个培训点位,培训时间为 7 月 27 日至 8 月 7 日,培训效果良好,合格率 96.95%,优秀率 73.12%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动数量	1 个	1 个		
			青少年体育赛事活动数量	1 个	1 个		
			参加青少年赛事活动人次	≥150 人次	2016 人次		
		质量指标	体育赛事和活动完成率	≥100%	100%		
			青少年体育赛事活动任务完成率	100%	100%		
			资金下达率	100%	100%		
			资金到位及时率	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	对体育消费拉动的促进作用	≥8 分	8 分	
				对竞技体育正向促进作用	≥8 分	8 分	
				对增加体育人口规模的促进作用	≥8 分	8 分	
	对全省青少年体育事业发展的影响力			≥8 分	8 分		
	对群众体育可持续发展的影响程度			≥8 分	8 分		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%		
			受益人群满意度	≥90%	90%		
说明	无						

2024 年度转移支付项目绩效目标自评表

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：2025 年 4 月 23 日

转移支付（项目）名称		关于下达 2024 年上半年体彩公益金市县分成资金				
主管部门		市体育局		资金使用单位	文体旅中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:		82.06	26.43	32.21%
		其中:中央财政资金				
		省级资金		82.06	26.43	32.21%
		市级资金				
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
		下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
		执行准确性				
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		
		支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强其余设施建设;围绕参赛办赛、体育后备人才培养等几个方面开展工作			2024 年武汉市青少年运动会我区共参加 29 项比赛,其中少儿组 18 项,包括足球、田径、举重、乒乓球、跆拳道,俱乐部组 11 项,据不完全统计,共取得 97 金 30 银 44 铜,团体总分 2000 分,新城区第一,全市第三,为历史最高排名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	业巡项目数量	≥4 个	12 个	

			参加市级比赛场次	≥5 个	29 场次		
			参训人员意外伤害险覆盖率	= 100%	100%		
			每年体育公共设施建设项目计划完成率	= 100%	100%		
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	= 100%	100%		
			体育公共设施项目验收合格率	= 100%	100%		
			全民健身公益服务活动整体评价良好率	= 100%	100%		
		时效指标	训练计划完成率	= 100%	100%		
			举办体育活动按期完成率	= 100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	
	社区健身设施覆盖率			= 100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的运动员满意度	≥98%	99%		
			业巡青少年对培训的满意度	≥95%	98%		
			参加全民健身活动群众的满意度	≥95%	98%		
	说明	无					