

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局 (汇总) 部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

区文化和旅游局贯彻落实上级关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸
区文化和旅游
局(本级)

2. 武汉市蔡甸区博物馆

3. 武汉市蔡甸区文化馆

4. 武汉市蔡甸区全民健身中心

5. 武汉市蔡甸区楚剧团

6. 武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队

7. 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

8. 武汉市蔡甸区图书馆

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇
总）2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,290.59	一、一般公共服务支出		32	2.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	462.85	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	4,078.89	
八、其他收入		8	153.32	八、社会保障和就业支出		39	633.35	
		9		九、卫生健康支出		40	99.53	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	1,406.93	
		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	222.80	
		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	462.85	
		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	6,906.77	本年支出合计		58	6,906.77	
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	6,906.77	总 计		62	6,906.77	

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。

2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,906.77	6,753.44					153.32
201			一般公共服务支出	2.41	2.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	2.41					
2010301			行政运行	2.41	2.41					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,078.90	3,925.57					153.32
20701			文化和旅游	3,311.25	3,178.93					132.31
2070101			行政运行	262.21	262.21					
2070102			一般行政管理事务	47.00	47.00					
2070104			图书馆	238.58	238.58					
2070107			艺术表演团体	535.39	535.39					
2070108			文化活动	55.11	19.48					35.63
2070109			群众文化	536.04	508.42					27.61
2070111			文化创意与保护	61.10	61.10					
2070112			文化和旅游市场监督管理	243.03	227.30					15.73
2070113			旅游宣传	208.78	208.78					
2070114			文化和旅游管理事务	454.77	454.77					
2070199			其他文化和旅游支出	669.24	615.90					53.34
20702			文物	242.36	240.36					2.00
2070201			行政运行	75.26	75.26					
2070204			文物保护	12.39	12.39					
2070205			博物馆	154.71	152.71					2.00
20703			体育	379.29	360.28					19.01
2070305			体育竞赛	21.00	21.00					
2070307			体育场馆	49.00	49.00					
2070308			群众体育	171.93	171.93					
2070399			其他体育支出	137.36	118.35					19.01
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	146.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	146.00					
208			社会保障和就业支出	633.35	633.35					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80					
20805			行政事业单位养老支出	575.77	575.77					
2080501			行政单位离退休	68.79	68.79					
2080502			事业单位离退休	194.84	194.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.43	259.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71					
20899			其他社会保障和就业支出	46.78	46.78					
2089999			其他社会保障和就业支出	46.78	46.78					
210			卫生健康支出	99.53	99.53					
21011			行政事业单位医疗	99.53	99.53					
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102			事业单位医疗	59.91	59.91					
2101103			公务员医疗补助	26.95	26.95					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213			农林水支出	1,406.93	1,406.93					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,406.93	1,406.93					
2130505			生产发展	1,406.93	1,406.93					
221			住房保障支出	222.81	222.81					
22102			住房改革支出	222.81	222.81					
2210201			住房公积金	191.87	191.87					
2210202			提租补贴	30.94	30.94					
229			其他支出	462.85	462.85					
22960			彩票公益金安排的支出	462.85	462.85					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	462.85	462.85					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,906.77	2,951.67	3,955.10			
201		一般公共服务支出	2.41	2.41				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	2.41				
2010301		行政运行	2.41	2.41				
207		文化旅游体育与传媒支出	4,078.90	2,138.63	1,940.27			
20701		文化和旅游	3,311.25	1,786.69	1,524.56			
2070101		行政运行	262.21	258.29	3.92			
2070102		一般行政管理事务	47.00		47.00			
2070104		图书馆	238.58	238.58				
2070107		艺术表演团体	535.39	472.87	62.52			
2070108		文化活动	55.11		55.11			
2070109		群众文化	536.04	286.02	250.02			
2070111		文化创作与保护	61.10		61.10			
2070112		文化和旅游市场管理	243.03	150.75	92.28			
2070113		旅游宣传	208.78		208.78			
2070114		文化和旅游管理事务	454.77	134.78	319.99			
2070199		其他文化和旅游支出	669.24	245.40	423.84			
20702		文物	242.36	195.36	47.00			
2070201		行政运行	75.26	75.26				
2070204		文物保护	12.39		12.39			
2070205		博物馆	154.71	120.10	34.61			
20703		体育	379.29	156.58	222.71			
2070305		体育竞赛	21.00		21.00			
2070307		体育场馆	49.00		49.00			
2070308		群众体育	171.93	156.58	15.35			
2070399		其他体育支出	137.36		137.36			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00			
208		社会保障和就业支出	633.35	488.28	145.05			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80				
20805		行政事业单位养老支出	575.77	431.06	144.70			
2080501		行政单位离退休	68.79	67.26	1.53			
2080502		事业单位离退休	194.84	190.75	4.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.43	155.53	103.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	17.52	35.18			
20899		其他社会保障和就业支出	46.78	46.42	0.35			
2089999		其他社会保障和就业支出	46.78	46.42	0.35			
210		卫生健康支出	99.53	99.53				
21011		行政事业单位医疗	99.53	99.53				
2101101		行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102		事业单位医疗	59.91	59.91				
2101103		公务员医疗补助	26.95	26.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213		农林水支出	1,406.93		1,406.93			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,406.93		1,406.93			
2130505		生产发展	1,406.93		1,406.93			
221		住房保障支出	222.81	222.81				
22102		住房改革支出	222.81	222.81				
2210201		住房公积金	191.87	191.87				
2210202		提租补贴	30.94	30.94				
229		其他支出	462.85		462.85			
22960		彩票公益金安排的支出	462.85		462.85			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	462.85		462.85			

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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	6,290.59	一、一般公共服务支出	33	2.41	2.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.85	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	3,925.57	3,925.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.35	633.35		
	9		九、卫生健康支出	41	99.53	99.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,406.93	1,406.93		
	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	222.80	222.80		
	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	462.85		462.85	
	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	6,753.44	本年支出合计	59	6,753.44	6,290.59	462.85	
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	6,753.44	总 计	64	6,753.44	6,290.59	462.85	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+24）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6,290.59	2,951.67	3,338.93
201			一般公共服务支出	2.41	2.41	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	2.41	
2010301			行政运行	2.41	2.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,925.57	2,138.63	1,786.93
20701			文化和旅游	3,178.93	1,786.69	1,392.23
2070101			行政运行	262.21	258.29	3.92
2070102			一般行政管理事务	47.00		47.00
2070104			图书馆	238.58	238.58	
2070107			艺术表演团体	635.39	472.87	62.52
2070108			文化活动	19.48		19.48
2070109			群众文化	508.42	286.02	222.40
2070111			文化创作与保护	61.10		61.10
2070112			文化和旅游市场管理	227.30	150.75	76.54
2070113			旅游宣传	208.78		208.78
2070114			文化和旅游管理事务	454.77	134.78	319.99
2070199			其他文化和旅游支出	615.90	245.40	370.50
20702			文物	240.36	195.36	45.00
2070201			行政运行	75.26	75.26	
2070204			文物保护	12.39		12.39
2070205			博物馆	152.71	120.10	32.61
20703			体育	360.28	156.58	203.70
2070305			体育竞赛	21.00		21.00
2070307			体育场馆	49.00		49.00
2070308			群众体育	171.93	156.58	15.35
2070399			其他体育支出	118.35		118.35
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00
208			社会保障和就业支出	633.35	488.28	145.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80	
20805			行政事业单位养老支出	575.77	431.06	144.70
2080501			行政单位离退休	68.79	67.26	1.53
2080502			事业单位离退休	194.84	190.75	4.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.43	155.53	103.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	17.52	35.18
20899			其他社会保障和就业支出	46.78	46.42	0.35
2089999			其他社会保障和就业支出	46.78	46.42	0.35
210			卫生健康支出	99.53	99.53	
21011			行政事业单位医疗	99.53	99.53	
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102			事业单位医疗	59.91	59.91	
2101103			公务员医疗补助	26.95	26.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	1,406.93		1,406.93
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,406.93		1,406.93
2130505			生产发展	1,406.93		1,406.93
221			住房保障支出	222.81	222.81	
22102			住房改革支出	222.81	222.81	
2210201			住房公积金	191.87	191.87	
2210202			提租补贴	30.94	30.94	

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。

--	--	--	--	--	--	--

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,431.08	302	商品和服务支出	208.39	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	405.63	30201	办公费	8.55	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	331.19	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	0.80
30103	奖金	132.33	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	592.69	30205	水费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.85	30206	电费	20.29	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	6.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	0.37			
30112	其他社会保障缴费	23.62	30211	差旅费	6.89			
30113	住房公积金	243.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70			
30199	其他工资福利支出	367.79	30214	租赁费	0.96			
303	对个人和家庭的补助	311.29	30215	会议费				
30301	离休费	1.69	30216	培训费				
30302	退休费	256.87	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	46.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	38.09			
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	11.04			
30308	助学金		30228	工会经费	38.95			
30309	奖励金		30229	福利费	35.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.22			
人员经费合计		2,742.36	公用经费合计		208.39			

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

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		462.85	462.85		462.85	
229	其他支出		462.85	462.85		462.85	
22960	彩票公益金安排的支出		462.85	462.85		462.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		462.85	462.85		462.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

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：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）

公开09表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.61		24.61	10.27	14.33		24.61		24.61	10.27	14.33	

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。

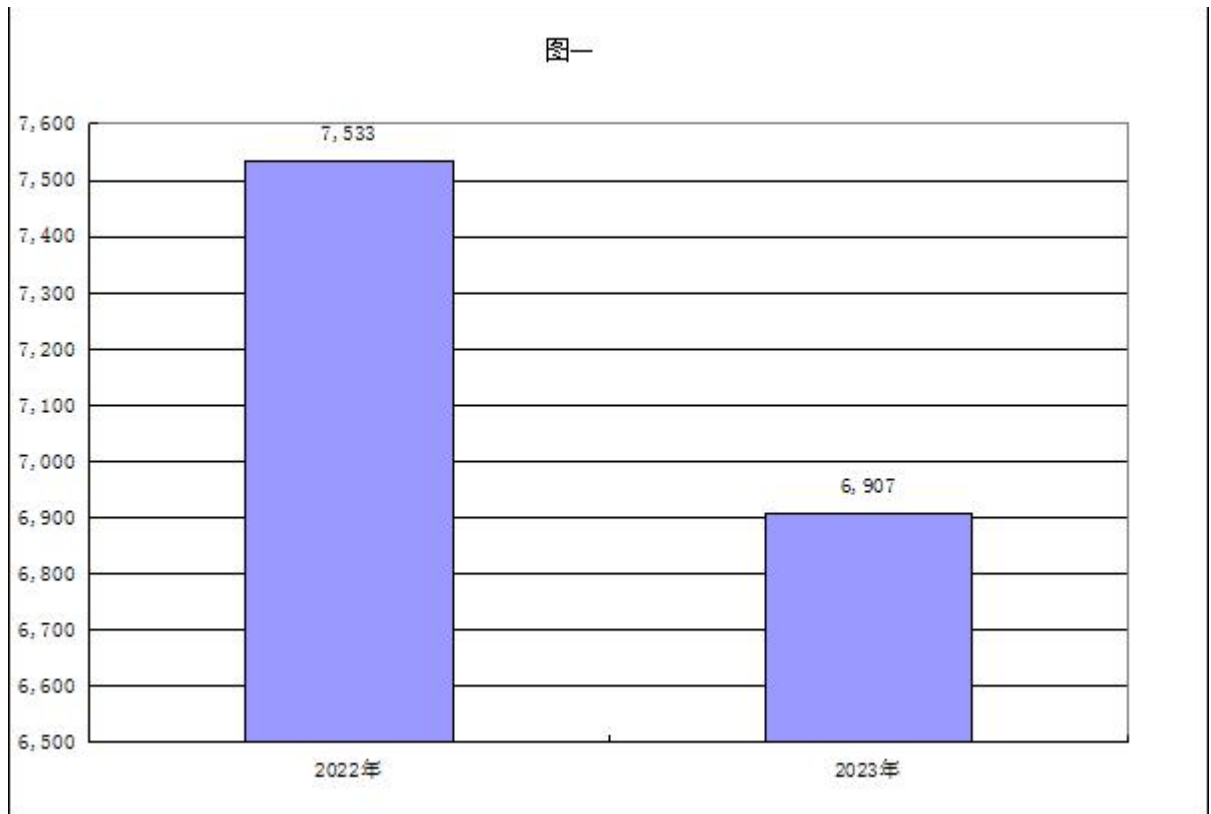
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）
2023年度 部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6906.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 626.25 万元，下降 8.31 %，主要原因是压减项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6906.77万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 626.25万元，下降 8.31 %，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款收入 6753.44万元，占本年收入 97.78 %；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 153.32万元，占本年收入 2.22%。

财政拨款收入6753.44万元

1. 一般公共服务支出-行政运行2.41万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元

7. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化536.04万元

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元

9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理
243.03万元

10. 文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

11. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务
454.77万元

12. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
615.9万元

13. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

14. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元

15. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆152.71万元
16. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元
17. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元
18. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育171.93万元
19. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出118.35万元
20. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出146万元
21. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支10.8万元
22. 社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元
23. 社会保障和就业支出-事业单位离退休194.84万元
24. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.43万元
25. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.71万元
26. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46.78万元
27. 卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

28. 卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

29. 卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

30. 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

31. 农林水支出-生产发展1406.93万元

32. 住房保障支出-住房公积金191.87万元

33. 住房保障支出-提租补贴30.94万元

34. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出
462.85万元

其他收入153.32万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化27.61万元

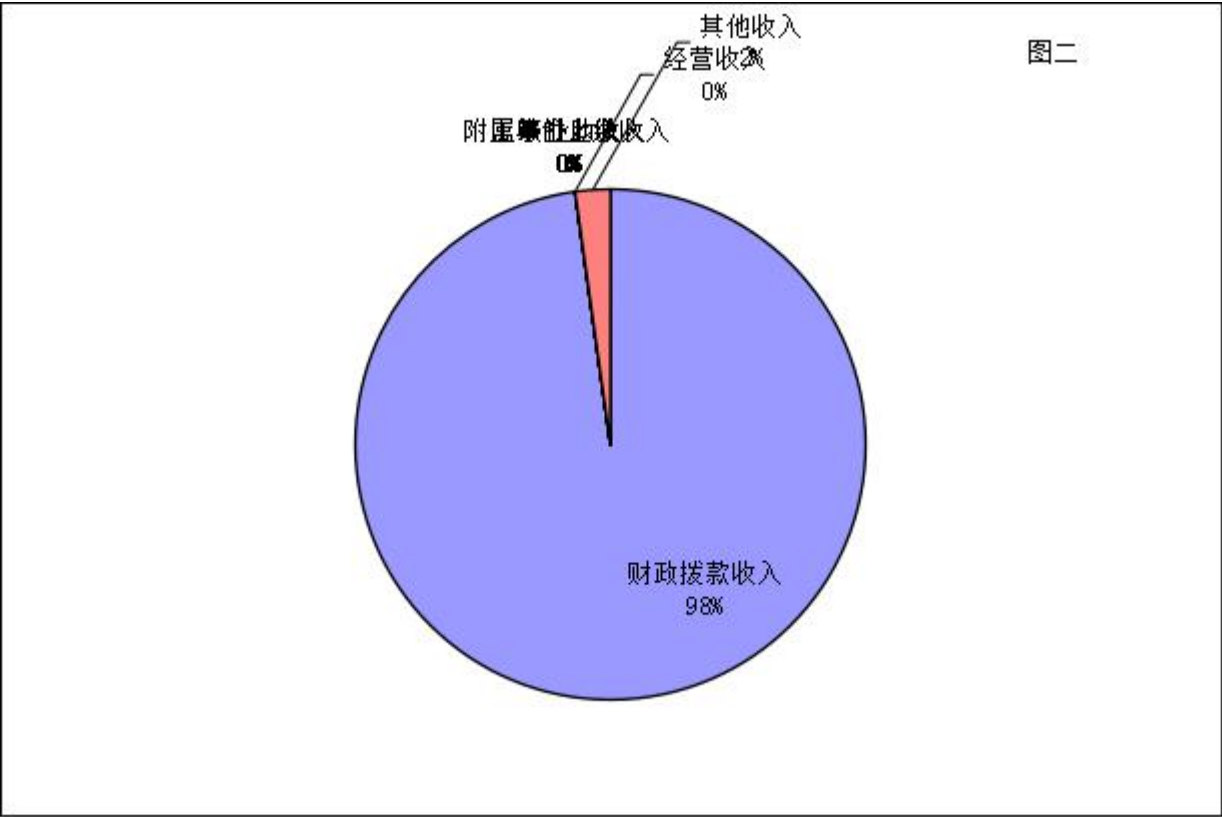
3. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理
15.73万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
53.34万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆2万元

6. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出19.01万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6906.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 626.25 万元，下降 8.31 %，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出 2957.67 万元，占本年支出 42.74 %；项目支出 3955.1 万元，占本年支出 57.26 %；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 %。

基本支出**2957.67**万元

1.

1. 一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行258.29万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体472.87万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化286.02万元

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理
150.75万元

7. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务
134.78万元

8. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
245.4万元

9. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

10. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆120.1万元

11. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育156.58万元

12. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障
管理事务支10.8万元

13. 社会保障和就业支出-行政单位离退休67.27万元

14. 社会保障和就业支出-事业单位离退休190.75万元

15.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出155.53万元

16.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴
费支出17.52万元

17.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
46.42万元

18.卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

19.卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

20.卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

21.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万
元

22.住房保障支出-住房公积金191.87万元

23.住房保障支出-提租补贴30.94万元

项目支出3955.1万元

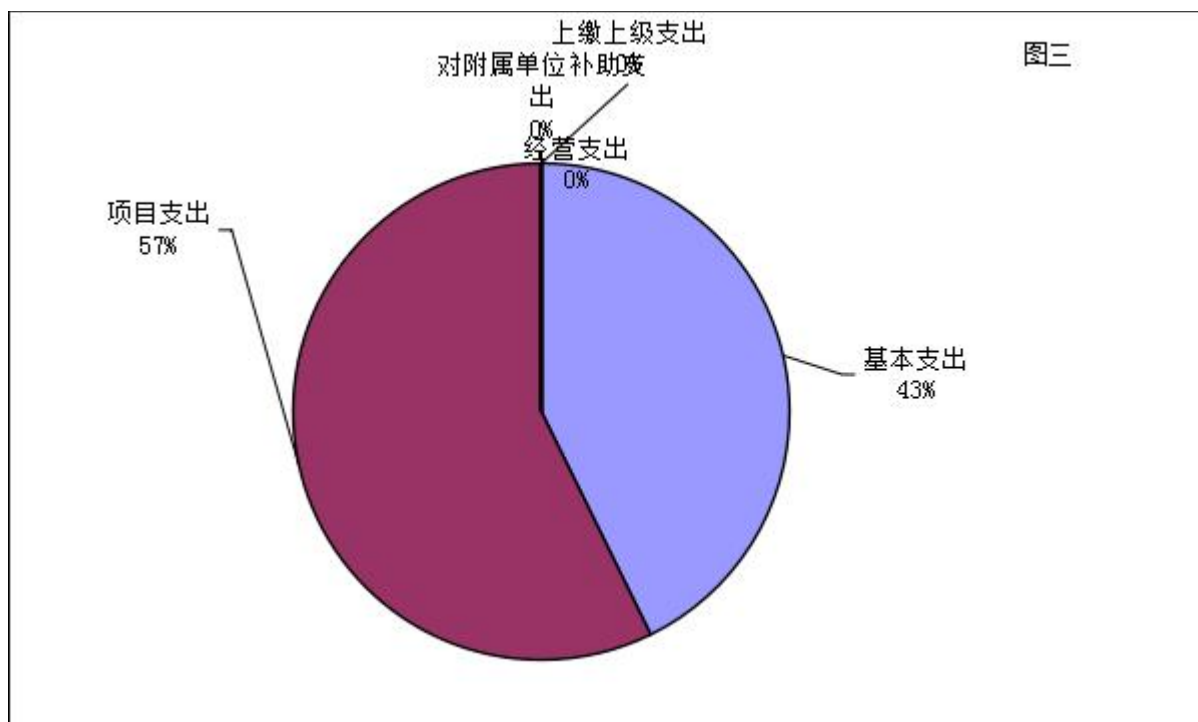
1.文化旅游体育与传媒支出-行政运行3.92万元

2.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万
元

3. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体62.52万元
4. 文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元
5. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化250.02万元
6. 文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元
7. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理92.285万元
8. 文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元
9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务319.99万元
10. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出423.84万元
11. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元
12. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆34.61万元
13. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元
14. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元
15. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育15.35万元

16. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出137.36
万元
- 17.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传
媒支出146万元
- 18.社会保障和就业支出-行政单位离退休1.53万元
- 19.社会保障和就业支出-事业单位离退休4.09万元
- 20.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出103.9万元
21. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴
费支出35.18万元
22. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
0.35万元
23. 农林水支出-生产发展1406.93万元
24. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出
462.85万元

图 3：支出决算结构

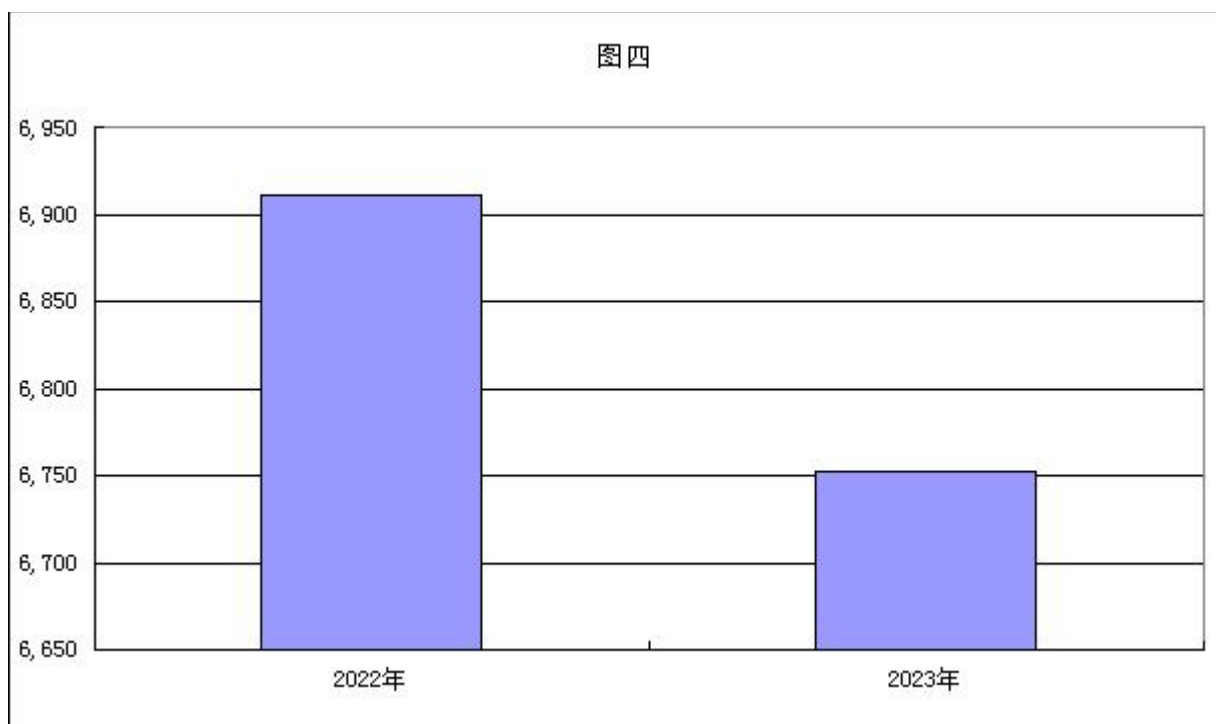


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6753.44 万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.8 万元，下降 2.28 %。主要原因是压减项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6290.59 万元，比 2022 年度决算数减少 102.68 万元。减少主要原因是压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 462.85 万元，比 2022 年度决算数减少 55.12 万元。减少主要原因是压减项目支出。 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6290.59 万元，占本年支出合计的 91.08 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.68 万元，下降 1.61 %。主要原因是压减项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6290.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2.41万元，占0.04%；

文化旅游体育与传媒（类）支出3925.57万元，占62.4%

；

社会保障和就业（类）支出633.35万元，占10.07%；

卫生健康（类）支出99.53万元，占1.58%；

农林水（类）支出1406.93万元，占22.37%；

住房保障（类）支出222.81万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7127.59万元，支出决算为6290.59万元，完成年初预算的88.26%。其中：基本支出 2951.67万元，项目支出3338.93万元。项目支出主要用于文化和旅游 3069.22 万元，主要成效提升国民素质, 抗击疫情恢复旅游业, 补贴和奖励惠民游，增加旅游经济, 促进社会发展进步；项目支出主要用于文物 47万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育 222.71万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，其中：

一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算6152.45万元，支出决算为3925.57万元，完成年初预算的63.8%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出, 其中:

文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化536.04万元

文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理
243.03万元

文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务
454.77万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
615.9万元

文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元

文化旅游体育与传媒支出-博物馆152.71万元

文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

文化旅游体育与传媒支出-群众体育171.93万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出118.35万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出146万元

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为455.94万元，支出决算为633.35万元，完成年初预算的138.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴社保，其中：

社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支10.8万元

社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元

社会保障和就业支出-事业单位离退休194.84万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.43万元

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.71万元

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

46.78万元

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为99.93万元,支出决算为99.53万元,完成年初预算的99.6%,其中:

卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

5. 农林水支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为1406.93万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出,其中:

农林水支出-生产发展1406.93万元

5. 住房保障支出(类)。年初预算为222.81万元,支出决算为222.8万元,完成年初预算的100%,其中:

住房保障支出-住房公积金191.87万元

住房保障支出-提租补贴30.94万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2951.67 万元,其中: 人员经费2742.36 万元, 主要包括: 基本工资405.63万元、津贴补贴311.19万元、奖金132.33万元、绩效工资592.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.85万元、职业年金缴费28.83万元、职工基本医疗保险缴费86.48万元、公务员医疗补助缴费13.69万元、其他社会保障缴费23.62万元、住房公积金243.98万元、其他工资福利支出367.79万元、离休费1.69万元、退休费256.87万元、抚恤金46.42万元、生活补助5.93万元、医疗费补助0.37万元、 其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费209.3 万元, 主要包括: 办公费8.55万元、印刷费0.39万元、水费2.12万元、电费20.29万元、邮电费6.45万元、物业管理费0.37万元、差旅费6.89万元、维修(护)费9.7万元、租赁费0.96万元、劳务费38.09万元、委托业务费11.04万元、工会经费38.95万元、福利费35.98万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出24.22万元、办公设备购置0.11万元、专用设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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462.85 万元, 本年支出462.85 万元, 年末结转和结余0 万元。具体支出情况为:

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 462.85 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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为__
32.86__万元，支出决算为__24.61__万元，完成全年预算的__
74.89__%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务用车
运行维护费。

(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__%，比全年预算增加__0__
万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为__10.27__万元，完
成全年预算的__0__%；其中：

(1) 公务用车购置费__10.27__万元，完成全年预算的__
31.25__%，比全年预算增加__10.27__万元，主要原因是执法
大队购买公务用车1辆。本年度购置(更新)公务用车__1__辆
。

(2) 公务用车运行费__14.33__万元，完成全年预算的__
43.61__%，比全年预算减少__18.07__万元，主要原因是压减公
务用车运行维护费。主要用于。维修费4.16万元，保险费2.97
万元，通行费0.16万元，燃油费7.04万元。截至2023年12
月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0 %，比全年预算减少0.46万元，主要原因是本年没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出42.24万元，比年初预算数增加25.7万元，增长155.38%。主要原因信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额850.16万元，其中：政府采购货物支出66.78万元、政府采购工程支出295.58万元、政府采购服务支出487.8万元。授予中小企业合同金额850.16万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额850.16万元，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100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1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2023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3个，资金489.11万元，占一般公共预算项目支出总额的14.65%。从绩效评价情况来看，文化和旅游3069.22万元，主要成效提升国民素质,抗击疫情恢复旅游业,补贴和奖励惠民游，增加旅游经济,促进社会发展进步；项目支出主要用于文物47万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育222.71万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛。

(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3184.21万元，从评价情况来看，2023年度收入合计6906.77万元，与2022年度相比，收入合计减少626.25万元，下降8.31%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款收入6753.44万元，占本年收入97.78%；其他收入153.32万元，占本年收入2.22%。其中：基本支出2957.67万元，占本年支出42.74%；项目支出3955.1万元，占本年支出57.26%。

2023年度蔡甸区文化和旅游局整体
绩效自评表

单位名称：蔡甸区文化和旅游局 填报日期：2024年3月4日

单位名称	武汉市蔡甸区文化和旅游局
------	--------------

基本支出总额		806.92万元		项目支出总额	2377.29万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	5154.06	3184.21	61.78%	
年度目标1:					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	持续完善公共旅游配套硬件设施建设，建强基层旅游节点硬件设施	升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌	达成预期指标
			补齐数字短板，优化旅游服务能力	开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，牵引发展“智慧旅游”	完成预期指标
			开通旅游服务热线和发布旅游服务手册	指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件	达成预期指标
			实施惠民游等激励办法全年接待旅游人数	1131.16万次	达成预期指标
			做优产品供给，实现旅游产业全链发展	围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一	达成预期指标

				站式“链”起旅游产业	
			鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道	汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目	达成预期指标
			群众性体育活动参与广泛	全年参加群众性体育活动人数100000余人次	达成预期指标
			指导企业提档升级，集中火力打造品牌	指导永安街道炉房村创建省级旅游名村创建、金龙水寨生态乐园开展4A复评、后官湖国家湿地公园3A复评工作，指导武汉野生动物王国4A创建、九真桃源3A创建工作	达成预期指标
		质量指标	利用新媒体平台宣传推介，大力引客入蔡	深化和极目新闻、长江日报、新浪等知名媒体合作，利用官方新媒体平台，开展蔡甸旅游热点集中报道、旅游话题讨论、文旅宣传片	达成预期指标
			重视项目招引，比拼氛围浓厚	报送文旅招商引资有效信息20余条，签订索河温泉综合体、砂之船奥特莱斯等10亿元以上项目5个，白水乡田、	已完成

				九真安林子、小延山谷民宿、武汉农博园等亿元以上项目7个，怡心湖畔欢畅牧场等千万元以上项目2个	
			出台保障政策，发展信心十足	发放1.5万张惠民旅游卡，推出10余万人次优惠门票，1.2万张项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议	达成预期指标
			抓好体育场馆免费开放，加强体育场地和户外健身器材的更新和管理。	100%完成	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设。	100%完成	达成预期指标
			全面推进全域旅游发展。	100%完成	达成预期指标
			全面提升全民健身体育水平。	100%完成	达成预期指标
			全面促进文化旅游体育产业高质量发展。	100%完成	达成预期指标
		可持续影响指标	提升区文化、人文景观，提高旅游景区知名度；提高全民文化体育素质。	100%完成	达成预期指标
		经济指标	开展“惠游湖北”活动，助推复工复产，全年实现综合收入	41.11亿元	达成预期指标

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率61.78%，偏离原因是财政压减旅游发展专项资金支出。
---------------	----------------------------------

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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__3__个一级项目。

1. 旅游发展专项资金绩效自评综述：2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金 408.11万元，实际使用408.11万元，完成率100%。严格按照2023年区文化和旅游局专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成2023年该专项资金的绩效目标。自评得分90分，评价等级为“优秀”。

2023年度旅游发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局 填报日期：2024年3月4日

项目名称	旅游发展专项资金			
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局
预算执行情况	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)		一般预算内拨款		408.11	408.11	100%
		合计		408.11	408.11	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	持续完善公共旅游配套硬件设施建设，建强基层旅游节点硬件设施	升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌	100%	完成
			补齐数字短板，优化旅游服务能力	开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，牵引发展“智慧旅游”	100%	完成
			开通旅游服务热线和发布旅游服务手册	指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件	100%	完成
			做优产品供给，实现旅游产业全链发展	围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一站式“链”起旅游产业	100%	完成
			全区接待游客 1131.16 万人次	1131.16 万人次	100%	完成
			实现旅游综合收入 41.11 亿元	41.11亿元	100%	完成

			鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道	汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目	打造数字文旅消费新场景，满足多元市场需求	完成
			指导企业提档升级，集中火力打造品牌	指导永安街道炉房村创建省级旅游名村创建、金龙水寨生态乐园开展4A复评、后官湖国家湿地公园3A复评工作，指导武汉野生动物王国4A创建、九真桃源3A创建工作	蔡甸文旅品牌含金量越来越足，官方认可度越来越高	完成
			利用新媒体平台宣传推介，大力引客入蔡	深化和极目新闻、长江日报、新浪等知名媒体合作，利用官方新媒体平台，开展蔡甸旅游热点集中报道、旅游话题讨论、文旅宣传片	有效提升蔡甸旅游关注度、活跃度、知名度	完成
		质量指标	重视项目招引，比拼氛围浓厚	报送文旅招商引资有效信息20余条，签订索河温泉综合体、砂之船奥特莱斯等10亿元以上项目5个，白水乡田、九真安林子、小延山谷民宿、武汉农博园等亿元以上项目7个，怡心湖畔欢畅牧场等千万元以上项	100%	完成

				目2个		
			出台保障政策，发展信心十足	发放1.5万张惠民旅游卡，推出10余万人次优惠门票，1.2万张项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议	100%	完成
			区文化馆开展流动文化服务	100%	100%	完成
			公共文化服务群众满意度	≥90%	90%	完成
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	90%	完成
			提升群众文化和娱乐需求	≥90%	90%	完成
			群众及工作人员满意度	≥90%	已完成	完成

2. 免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年对外开放近300天，全年接待观众近10000人，全年接待团体排练近1400次，全年下乡辅导培训20次，培训人数300人。免费开放场地达100%，全年展厅安全率达100%，消防事故率在1%以下，完成率大于100%。全年培训青少年人数占比大于50%，完成率100%，全年民众投诉率小于5%。

2023年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆

填报日期：2024年3月7日

项目名称		免费开放地方配套保障费				
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区文化馆
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	70	70	100%	
		...				
		合计	70	70	100%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	迎春书画展	73副	73副	已完成
			全年对外开放	300天	300天	已完成
			全年下乡辅导 培训	20个	20个	已完成
			培训人数	300人	300人	已完成
			免费培训乐器	27台	27台	已完成
		质量指标	暑期培训班课程	8项	8项	已完成
	效益 指标	全年按时 开放	骨干创作培训 交流会	8人	8人	已完成
			全年按时开放	100%	100%	已完成
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	业主满意度 大于95%	100%	100%	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

3. 市体育局资助项目配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预 算的100%

。主要产出市体育局青少年训练资助项目2个，参加市竞赛运动员50人，获得奖牌数30枚，主要成效加强青少年体育训练、竞赛，对专项资金进行了满意度测评，根据反馈，学员、家长对青少年体育人才发现、培养和输送满意率高，群众对我区开展的青少年体育活动参与率高，满意率均达90%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称		市体育局资助项目配套经费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局			项目实施单位		蔡甸区全民健身中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率(B/A)
		一般预算内拨款	11.00		11.00		100%
		合计	11.00		11.00		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目		2个	2个	完成
			资助项目参加市竞赛运动员		50人	50人	完成
			运动员注册人数		130人	130人	完成
		质量指标	获得奖牌数		30枚	30枚	完成
			获取金牌数		20枚	20枚	完成
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	完成
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	参与资助项目训练人数		300人	300人	完成
			学生参与资助项目竞赛活动比率		70%	70%	完成

			体育比赛安全事故发生率	0	0	完成
		可持续影响指标	全面提高市体育局青少年训练资助项目青少年体育竞技水平	100%	100%	完成
			学员稳定率	100%	100%	完成
			教练员稳定率	100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标...	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	90%	完成
			群众对青少年体育竞赛项目满意度	90%	90%	完成

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
 - 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
 - 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年区文化和旅游局加大综治力度，加强文化、体育、旅游管理，加强项目规划、绩效目标管理，增强政治理论知识学习和宣传，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高共效率，构建项目绩效考评机制。全面提升项目绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）强基础、补短板、优供给，省级全域旅游示范区创建工作向前迈进一步

2023年是蔡甸区省级全域旅游示范区创建工作关键年，局旅游科根据《省级全域旅游示范区创建打分标准》相关要求，以标

准化、均等化、品质化为目标，对题作答、夯实基础、补齐短板、优化供给，顺利通过市文旅局“七进二”省级文旅示范区创建初评工作，进入省厅复评阶段。

建强硬件设施，提升旅游接待能力。围绕龙头企业、重点线路，持续完善公共旅游配套硬件设施建设，建强基层旅游节点硬件设施，完善相应功能。升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌。面向全区18个旅游基层站点，配备远红外信息查询一体机，健全旅游信息发布体系。支持花博汇、野生动物王国、九真山、后官湖等景区周边停车场建设，大力提升全域旅游品质。

补齐数字短板，优化旅游服务能力。开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，利用数据这一生产要素，牵引发展“智慧旅游”，为游客提供在线预订、网上支付、智能导游、实时信息推送、投诉建议等服务。开通旅游服务热线和发布旅游服务手册，开展景区志愿服务和文明旅游活动，指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件，游客获得感和满意度不断增强。蔡甸区文化和旅游局获省文化和旅游厅2022年度文旅总评榜城市服务特别贡献奖。

做优产品供给，实现旅游产业全链发展。围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一站式“链”起旅游产业。九真山“白茶节”、“儿童嘉年华”，武汉野生动物王国“历朝进贡动物科普”、“长颈鹿百日生日会”、“动物诗歌园游会打卡”，金龙水寨生态乐园

“迷雾溪谷 森林氧吧”主题活动，香草花田“芳香文化节”等特色娱乐产品迭代升级，呈现供需两旺、口碑人气俱佳。蔡正街旅游购物一条街、同心街美食一条街、九真餐厅、后备箱集市人气火爆，激起群众购物和消费欲望；“新农牛肉”、“蔡甸莲藕”、“蔡甸豆丝”等特色农产品稳居游客后备箱旅游产品前列。大集、永安、索河等街道各式特色民宿爆发式增长，形成民宿集群式发展，不断填补旅游住宿不足。蔡甸旅游供给体系丰富完善、品质优越、结构合理，变更多“头回客”为“回头客”。

（二）抓创新、创品牌、重宣传，蔡甸旅游核心竞争力再上新台阶

2023年，局旅游科加强对文旅消费需求和消费市场分析研判，加强对全区旅游企业行业指导，鼓励旅游创新发展、品牌打造、提档升级，提升旅游产业的韧性和适配性。截止2023年10月10日，全区接待游客1131.16万人次和实现旅游综合收入41.11亿元，远远好于同期，其中春节、清明、五一、十一等大型节假日期间，武汉花博汇、九真山、武汉野生动物王国、后官湖国家湿地公园、汉赛跑跑花园等多个景区单日接待量超历史峰值。2022年，全区文旅产业综合发展指数位列省县域经济排名第一序列。

鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道。汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，全息技术的应用当天吸引1.8万人次打卡探店，打造数字文旅消费新场景；武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目，满足多元市场需求；牧川·漫生活“十一”开园8天接待游客近4万人次，拥有霍比特小人屋的露营地出道即巅峰，一跃成为小红书露营地榜首；“知音盛焰

”开启日赏鲜花、夜观烟花新模式，“花样追光”、西狐国际大马戏等项目成为夜游项目新热点；九真山尝试和专业演出团队合作，开展“秘境云南·知音九真”演出，实现国有旅游企业转型升级；指导举办消泗油菜花节，将单一的赏花功能叠加沉湖观鸟、农耕乡愁、文化体验等复合元素，仅一个月实现综合旅游收入3000余万元。

指导企业提档升级，集中火力打造品牌。指导永安街道炉房村创建省级旅游名村创建、金龙水寨生态乐园开展4A复评、后官湖国家湿地公园3A复评工作，指导武汉野生动物王国4A创建、九真桃源3A创建工作；索河街道金龙村、永安街道火焰村上榜第二批乡村休闲游重点村；文旅企业工作者邓永勤依托十里莲华养心谷项目，获评国家级文化旅游能人；德比翠、大隐至乐、斜阳未筑获评中国民宿榜“黑松露奖”；花博汇农文旅融合发展新模式入选新华网文旅高质量发展典型案例，蔡甸文旅品牌含金量越来越足，官方认可度越来越高。

利用新媒体平台宣传推介，大力引客入蔡。深化和极目新闻、长江日报、新浪等知名媒体合作，利用官方新媒体平台，开展蔡甸旅游热点集中报道、旅游话题讨论、文旅宣传片，1-10月共策划发布宣传视频2个、原创文章130余篇、短视频145个、微博3200条，获得网络点击量超8300万，有效提升蔡甸旅游关注度、活跃度、知名度。通过策划春季宣传主题活动、发布旅游经典线路、开展微博短视频创作大赛、文创大赛，线上推介实现微博和抖音霸屏同城热搜；高质量举办知音文化旅游形象大使评选、“知音有约，一起向未来”2023CMTC国际少儿模特大赛暨“奋进新

征程 建功新时代”红色文艺轻骑兵等节会赛事；选送7家优质旅游企业参展亮相第二届文旅博览会，武汉花博汇获得新华网视频专访。《蔡甸让赏花游“流量”变“留量”》、《春天“花经济”玩出了新花样》分别被长江日报、武汉晚报重点头条纸质版面宣传报道。2023年上半年蔡甸文旅微博账号稳居全省政务微博第三名，花博汇荣获“湖北文旅十佳行业新媒体”，蔡甸旅游美誉度和吸引力不断增加。

（三）重招引、优保障、强管理，蔡甸文旅发展环境不断优化

今年以来，局旅游科围绕区四大比拼、十大工程相关重点工作，抓招商、扩投资，出政策、促消费，优管理、保安全，为全区文旅产业发展营造重商亲商、保障健全、平稳有序的发展环境。

重视项目招引，比拼氛围浓厚。高质量编制蔡甸区文旅项目招商手册、密切联系和配合区驻京津冀招商专班、主动到市文旅部门推介文旅资源、积极接待来凤县开展文旅交流推介，争取文旅投资企业来区考察洽谈，赴广州、绍兴等地开展文旅项目考察学习。截至目前，报送文旅招商引资有效信息20余条，签订索河温泉综合体、砂之船奥特莱斯等10亿元以上项目5个，白水乡田、九真安林子、小延山谷民宿、武汉农博园等亿元以上项目7个，怡心湖畔欢畅牧场等千万元以上项目2个。

出台保障政策，发展信心十足。组织全区73家文旅市场主体参加省市文旅促消费活动，享受省市旅游发展扶持资金。持续实施蔡甸人免费游蔡甸等惠民政策，发放1.5万张惠民旅游卡，推

出10余万人次优惠门票，1.2万张项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议。拟定《蔡甸区推进文化和旅游产业高质量发展若干措施（送审稿）》，十五条有力举措全面保障文旅产业发展，全区文旅发展信心十足、文旅消费市场活跃繁荣。

强化行业管理，安全底盘稳固。局旅游科认真履行行业监管工作职能，严守旅游产业安全发展底线，紧盯重点部位、重点时段，重点防范游客流量管理、玻璃栈道滑道、大型活动、消防、食品、特种设备设施等安全内容，防范化解安全隐患。截止到10月10日共开展安全检查286家次，排查并整改一般隐患44起，下达责令整改通知书6份，发放宣传材料380余份，组织景区酒店的的安全管理工作开展安全培训和消防安全应急演练3场，旅游市场安全保障水平进一步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建强硬件设施,提升旅游接待能力	升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点,完成全区71座旅游厕所考核工作,维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌。面向全区18个旅游基层站点,配备远红外信息查询一体机,健全旅游信息发布体系	已完成
2	补齐数字短板,优化旅游服务能力	开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序,利用数据这一生产要素,牵引发展“智慧旅游”,为游客提供在线预订、网上支付、智能导游、实时信息推送、投诉	已完成

		建议等服务。	
3	做优产品供给,实现旅游产业全链发展	围绕“吃住行游购娱”旅游六要素,按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路,一站式“链”起旅游产业。	已完成
4	鼓励创新性发展,开辟旅游市场新赛道	汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店,武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目,牧川·漫生活“十一”开园8天接待游客近4万人次,“知音盛焰”开启日赏鲜花、夜观烟花新模式,“花样追光”、西狐国际大马戏等项目成为夜游项目新热点;九真山尝试和专业演出团队合作,开展“秘境云南·知音九真”演出,实现国有旅游企业转型升级	已完成

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款 收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述 ……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运

行(项) 2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三 公” 经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、
2023年度蔡甸区文化和旅游局整体
绩效自评表

单位名称：蔡甸区文化和旅游局 填报日期：2024年3月4日

单位名称		武汉市蔡甸区文化和旅游局			
基本支出总额		806.92万元		项目支出总额	2377.29万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	5154.06	3184.21	61.78%	
年度目标1：					
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标 完成 情况	指 标				
	产出 指标	数量指标	持续完善公共旅游配套硬件设施建设，建强基层旅游节点硬件设施	升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌	达成预期指标
			补齐数字短板，优化旅游服务能力	开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，牵引发展“智慧旅游”	完成预期指标
			开通旅游服务热线和发布旅游服务手册	指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件	达成预期指标
			实施惠民游等激励办法全年接待旅游人数	1131.16万次	达成预期指标
			做优产品供给，实现旅游产业全链发展	围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一站式“链”起旅游产业	达成预期指标
			鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道	汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目	达成预期指标
			群众性体育活动参与广泛	全年参加群众性体育活动人	达成预期指标

				数100000 余人次	
			指导企业提档升级，集中 火力打造品牌	指导永安街 道炉房村创 建省级旅游 名村创建、金 龙水寨生态 乐园开展4A 复评、后官湖 国家湿地公园3A复评工 作，指导武汉 野生动物王 国4A创建、九 真桃源3A创 建工作	达成预期指标
		质量指标	利用新媒体平台宣传推介 ，大力引客入蔡	深化和极目 新闻、长江日 报、新浪等知 名媒体合作， 利用官方新 媒体平台，开 展蔡甸旅游 热点集中报 道、旅游话题 讨论、文旅宣 传片	达成预期指标
			重视项目招引，比拼氛围 浓厚	报送文旅招 商引资有效 信息20余条， 签订索河温 泉综合体、砂 之船奥特莱斯等10亿元 以上项目5个 ，白水乡田、 九真安林子、 小延山谷民 宿、武汉农博 园等亿元以上项目7个， 怡心湖畔欢 畅牧场等千 万元以上项 目2个	已完成
			出台保障政策，发展信心 十足	发放1.5万张 惠民旅游卡， 推出10余万 人次优惠门 票，1.2万张	达成预期指标

				项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议	
			抓好体育场馆免费开放，加强体育场地和户外健身器材的更新和管理。	100%完成	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设。	100%完成	达成预期指标
			全面推进全域旅游发展。	100%完成	达成预期指标
			全面提升全民健身体育水平。	100%完成	达成预期指标
			全面促进文化旅游体育产业高质量发展。	100%完成	达成预期指标
		可持续影响指标	提升区文化、人文景观，提高旅游景区知名度；提高全民文化体育素质。	100%完成	达成预期指标
		经济指标	开展“惠游湖北”活动，助推复工复产，全年实现综合收入	41.11亿元	达成预期指标
	偏差大或目标未完成原因分析				
		预算执行率61.78%，偏离原因是财政压减旅游发展专项资金支出。			

二、

2023年度旅游发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局
日

填报日期：2024年3月4

项目名称	旅游发展专项资金		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局

预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款		408.11	408.11	100%
		合计		408.11	408.11	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	持续完善公共旅游配套设施建设，建强基层旅游节点硬件设施	升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌	100%	完成
			补齐数字短板，优化旅游服务能力	开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，牵引发展“智慧旅游”	100%	完成
			开通旅游服务热线和发布旅游服务手册	指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件	100%	完成
			做优产品供给，实现旅游产业全链发展	围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一站式“链”起旅游产业	100%	完成
			全区接待游客 1131.16 万人次	1131.16 万人次	100%	完成
			实现旅游综合收入 41.11 亿元	41.11亿元	100%	完成

			鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道	汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目	打造数字文旅消费新场景，满足多元市场需求	完成
			指导企业提档升级，集中火力打造品牌	指导永安街道炉房村创建省级旅游名村创建、金龙水寨生态乐园开展4A复评、后官湖国家湿地公园3A复评工作，指导武汉野生动物王国4A创建、九真桃源3A创建工作	蔡甸文旅品牌含金量越来越足，官方认可度越来越高	完成
			利用新媒体平台宣传推介，大力引客入蔡	深化和极目新闻、长江日报、新浪等知名媒体合作，利用官方新媒体平台，开展蔡甸旅游热点集中报道、旅游话题讨论、文旅宣传片	有效提升蔡甸旅游关注度、活跃度、知名度	完成
		质量指标	重视项目招引，比拼氛围浓厚	报送文旅招商引资有效信息20余条，签订索河温泉综合体、砂之船奥特莱斯等10亿元以上项目5个，白水乡田、九真安林子、小延山谷民宿、武汉农博园等亿元以上项目7个，怡心湖畔欢畅牧场等千万元以上项	100%	完成

				目2个		
			出台保障政策，发展信心十足	发放1.5万张惠民旅游卡，推出10余万人次优惠门票，1.2万张项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议	100%	完成
			区文化馆开展流动文化服务	100%	100%	完成
			公共文化服务群众满意度	≥90%	90%	完成
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	90%	完成
			提升群众文化和娱乐需求	≥90%	90%	完成
			群众及工作人员满意度	≥90%	已完成	完成

2023年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆 填报日期：2024年3月7日

项目名称	免费开放地方配套保障费			
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市蔡甸区文化馆
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	70	70	100%
	...			
	合计	70	70	100%

年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	迎春书画展	73副	73副	已完成
			全年对外开放	300天	300天	已完成
			全年下乡辅导 培训	20个	20个	已完成
			培训人数	300人	300人	已完成
			免费培训乐器	27台	27台	已完成
		质量指标	暑期培训班课程	8项	8项	已完成
	效益 指标	全年按时 开放	骨干创作培训 交流会	8人	8人	已完成
			全年按时开放	100%	100%	已完成
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	业主满意度 大于95%	100%	100%	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称	市体育局资助项目配套经费			
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位	蔡甸区全民健身中心
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	11.00	11.00	100%
	合计	11.00	11.00	100%

年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值	实际 完成 值	未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目	2个	2个	完成
			资助项目参加市竞赛运动员	50人	50人	完成
			运动员注册人数	130人	130人	完成
		质量指标	获得奖牌数	30枚	30枚	完成
			获取金牌数	20枚	20枚	完成
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	完成
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	完成
	效益 指标	社会效益 指标	参与资助项目训练人数	300人	300人	完成
			学生参与资助项目竞赛活动比率	70%	70%	完成
			体育比赛安全事故发生率	0	0	完成
		可持续影 响指标	全面提高市体育局青少年训练资 助项目青少年体育竞技水平	100%	100%	完成
			学员稳定率	100%	100%	完成
			教练员稳定率	100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标…	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	90%	完成
			群众对青少年体育竞赛项目满意 度	90%	90%	完成

部门决算公开工作情况核查

部门：武汉市蔡2023年度

金额单位：

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式		
2		《一》是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
3		《二》文字及图形排版规范。	是	
4		《三》文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
5		表格格式		
6	二、公开内容	《一》是否与文件规定决算表格式一致。	是	
7		《二》报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
8		概况		
9		《一》是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
10		部门决算表		
11		《一》是否公开收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》（公开01表）、《收入决算表》（公开02表）、《支出决算表》（公开03表）；是否公开财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开05表）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开06表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开08表）、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开09表）。	是	
12		《二》公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
13		《三》公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
14		《四》公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
15		《五》公开06表是否细化至款级。	是	
16		《六》没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是	
17		《七》表格数据是否完整。	是	
18		《一》是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
19		《二》是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
20		《三》是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
21		《四》是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
22		《五》是否公开“三公”经费情况说明。	是	
23		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
24		2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
25		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
26		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
27		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
28		《六》是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
29		1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
30		2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
31		3.是否公开项目支出自评结果。	是	
32		4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
33		5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
34		《七》是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
35		《八》是否公开政府采购支出情况。	是	
36		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
37		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
38		《九》是否公开国有资产占用情况。	是	
39		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
40	重点工作完成情况	《一》是否公开重点工作完成情况。	是	
41		《二》是否通过表格方式反映。	是	
42		名词解释		
43		《一》是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
44		《二》“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
45	其他情况	《三》是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
46		《一》财政审核是否退回只有1次。	是	
47		《二》是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
48		《三》注意政治性错别词（部门和单位应严格规范政治性错别词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
49		《四》是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
50	三、公开时间	时间安排		
51		《一》是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	是	
52		《二》是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
53		《三》是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表（9张）及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
54		《四》是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	