

鄂州市群众艺术馆 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 鄂州市群众艺术馆概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 鄂州市群众艺术馆 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 鄂州市群众艺术馆 2024 年度部门决算情况说明.....11

一、收入支出决算总体情况说明.....11

二、收入决算情况说明.....11

三、支出决算情况说明.....12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....15

十、机关运行经费支出说明.....16

十一、政府采购支出说明.....16

十二、国有资产占用情况说明.....16

十三、预算绩效情况说明.....17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....18

第四部分 其他需要说明的情况.....18

第五部分 名词解释.....18

第六部分 附件.....20

第一部分 鄂州市群众艺术馆概况

一、部门主要职责

市群众艺术馆是鄂州市公益性文化事业机构，是全市公共文化设施的重要组成部分，是广大市民进行文化艺术活动的重要场所。主要职责：社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市群众艺术馆部门决算由实行独立核算的鄂州市群众艺术馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市群众艺术馆隶属于市文化和旅游局领导的独立法人，独立核算公益一类事业单位。

按职能，市群艺设置 7 个部室：党政办公室、文艺活动部、文艺培训部、创作调研部、非物质文化遗产保护部、美术摄影部、安全技术部。市编办核定我馆编制 37 个，目前在编干部职工 33 人，空编 4 个。除此之外，根据 2012 年国有文艺院团改制方案，我馆安置演艺公司员工 4 人。在职正高职称 2 人，副高职称 3 人，中级职称 12 人，初级职称 16 人。在职人员中，中共党员 22 人。馆领导班子 3 人（馆长 1 人，副馆长 2 人）。离退休干部职工 35 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,321.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,185.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.29
	9		九、卫生健康支出	40	42.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	50	55.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,321.66	本年支出合计	58	1,321.66
使用财政预算结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,321.66	总计	62	1,321.66

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万

部门：鄂州市群众艺术馆

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,324.66	1,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,165.24	1,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,102.24	1,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,091.24	1,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万

部门：鄂州市群众艺术馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,324.66	836.48	488.19	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,165.24	677.05	488.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,102.24	677.05	425.19	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,091.24	677.05	417.19	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,324.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,465.24	1,465.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.29	61.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.85	42.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.29	55.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,324.66	本年支出合计	59	1,324.66	1,324.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,324.66	总计	64	1,324.66	1,324.66	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	1,324.66	836.48	488.19
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,165.24	677.05	488.19
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1,102.24	677.05	425.19
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	1,094.24	677.05	417.19
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	61.29	61.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	61.29	61.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	61.29	61.29	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	42.85	42.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.85	42.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.85	42.85	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55.29	55.29	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55.29	55.29	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	55.29	55.29	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
		1,324.66	836.48	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.24	677.05	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,102.24	677.05	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,094.24	677.05	417.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.70	302	商品和服务支出	76.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.63	30201	办公费	27.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.56	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.41			
人员经费合计		760.26	公用经费合计					76.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆		年初结转和结余			本年收入		
科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆		本年支出			年末结转和结余			
科目代码	科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注： 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：鄂州市群众艺术馆										
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

编制单位：鄂州市群众艺术馆											
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
2.70	0.00	2.58	0.00	2.58	0.12	2.70	0.00	2.58	0.00	2.58	0.12

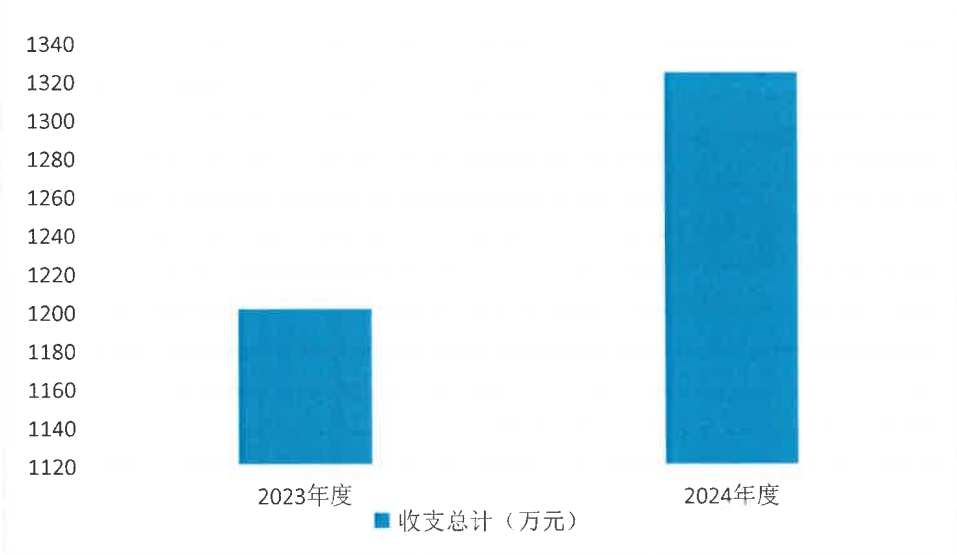
注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 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、支总计均为 1324.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 123.44 万元，增长 10.28%，主要原因是人员变动工资调标，总金额增加。

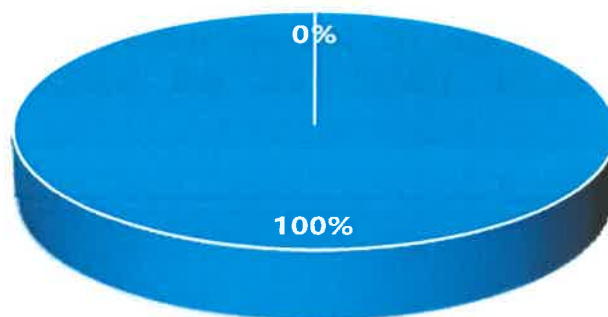
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1324.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 123.44 万元，增长 10.28%。其中：财政拨款收入 1324.66 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

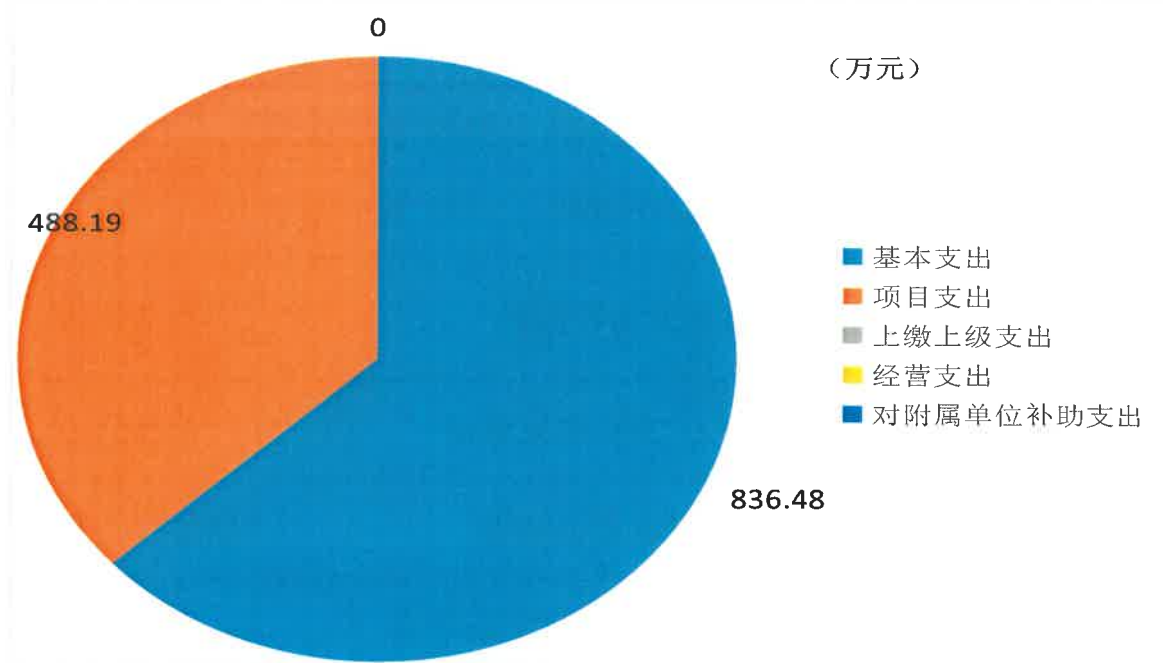


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1324.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 123.44 万元，增长 10.28%。其中：基本支出 836.48 万元，占本年支出 63.15%；项目支出 488.19 万元，占本年支出 36.85%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

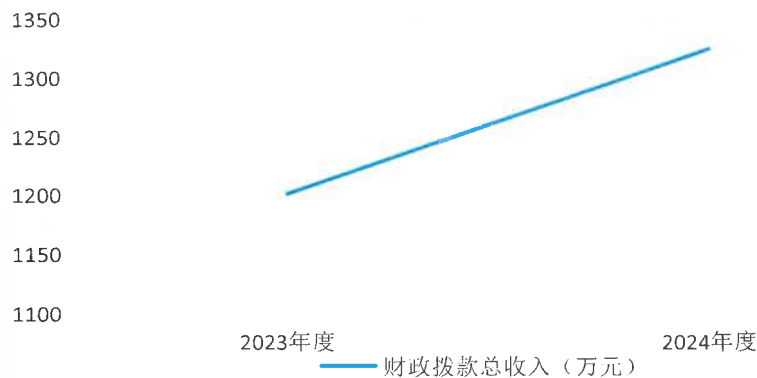


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1324.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.44 万元，增长 10.28%。主要原因是人员变动工资调标，总金额增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1324.66 万元，比 2023 年度决算数增加 123.44 万元。增加主要原因是人员变动工资调标，总金额增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。无变化主要原因是我馆无该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.44 万元，增长 10.28%。主要原因是人员变动工资调标，总金额增加。

（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 1324.66 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 1164.24 万元，占 87.97%。主要是用于群众文化、文艺创作与非遗保护。
- 2. 社会保障和就业支出（类）支出 61.29 万元，占 4.63%。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。
- 3. 卫生健康支出（类）42.85 支出万元，占 3.23%。主要用于事业单

位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）55.29 支出万元，占 4.17%，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 1731.16 万元，支出决算为 1324.66 万元，完成年初预算的 76.52%。其中：

1. 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 1695.74 万元，支出决算为 1094.24 万元，完成年初预算的 64.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市群众艺术馆、市非遗馆改扩建项目暂缓支付，导致金额减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目预算新增省级下拨非遗保护专项经费，用于非遗省级传承人补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目预算新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于各类非遗活动、四季春晚、非遗传承人补助等。

4. 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 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为 42.85 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 100%；

6. 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 55.29 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.48 万元，其中：

人员经费 760.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.19 万元，下降 118.15%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照过紧日子要求，缩减开支。

（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 100%。决算数较上年无变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年增加持平的主要原因：本单位无因公出国（境）费。

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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成全年预算的 100%；决算数较上年减少 2.98 万元，下降 53.6%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照过紧日子要求，缩减开支。其中：

（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 2.58 万元，主要用于公务用车的维修保养等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年减少 0.22 万元，下降 64.71%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照过紧日子要求，缩减开支。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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是月月讲讲师，孝南区文化馆，华中科技大学人员，主要是开展月月讲，文化馆交流及其他交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.72 万元。授予中小企业合同金额 55.62 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 55.62 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 3.42%，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 96.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国有资产占用情况说明：

(1) 单位房屋情况：鄂州市群众艺术馆改扩建工程系在原鄂州市图书馆的基础上进行改扩建，目前所使用房屋产权归属于鄂州市农业发展投资有限公司，原有建筑地上 5 层，建筑高度 20.4m，建筑面积 4172 m²；扩建部分地上 1 层，地下 1 层，建筑高度 13.55m，地上建筑面积 608 m²，地下建筑面积 250 m²。总建筑面积 5030 m²。目前该工程正在验收阶段。鄂州市非遗馆改建工程系在原鄂州市博物馆的基础上进行改建，原有展览楼建筑地上 3 层，建筑面积 1337.08 m²；办公楼建筑地上 1 层，建筑面积 363.92

m²；张裕钊陵园 510 m²；其它用房 208.85 m²。总建筑面积 2419.85 m²，目前该工程已进入竣工决算审计阶段。

(2) 车辆情况：一共有 2 台车，其中公务用车 1 辆，流动舞台车 1 辆；

(3) 单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 7 个，资金 408.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.61%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，继续 夯实部门整体绩效指标体系构建，通过专项辅导审核，指导我馆各项目目标保质保量完成，同时聚焦我馆整体绩效和核心业务实施效果，从整体和宏观角度建立标准化整体绩效指标管理体系，完成我馆预算整体绩效目标编报工作。针对部分科室对于目标指标概念模糊、理解不透的问题，我馆从整体绩效指标体系构建入手，并组织专业人员一对一辅导、讲解，从严从细把关战略目标和年度绩效目标取值，紧紧围绕 工作职责、重点工作任务及部门核心业务等方面，全面反映我馆整体绩效以及履职工作要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。现重点汇报 1 个项目。

免费开放及新馆运营费（含市群艺馆、市非遗馆水电费及物业管理费）项目绩效自评综述：项目年初预算数为 210 万元，年中调整后预算为 180 万，执行数为 171.39 万元，完成预算 95.21%。主要产出和效益：举办艺术普及公益培训次数超过 60 次，普及公益培训人次 19800 余人次，举办非遗展览场次 10 场，培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量（件、次、篇）超过 20 篇，增强非遗保护传承氛围，提升非遗社会关注度的影响，公共文化服务城乡一体化持续推进，使文化惠民力度和服务均等化水平进一步提高，让广大人民群众的文化权益得到充分保障。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）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。

2. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市群众艺术馆整体绩效评价自评表或报告 2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2025 年 2 月 27 日

单位名称	鄂州市群众艺术馆					
基本支出总额	836.48 万元		项目支出总额		488.19 万元	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分 （20分 * 执行率）	
	部门整体支出总额	1855.16	1324.66	71.4	17	
年度目标1：（80分）	一、群文活动（凝聚群文力量，打造群文品牌）。围绕“天天学”“周周乐”“月月讲”群文三大品牌，开展各类惠民活动，以高品质公共服务提升群众幸福感、获得感。二、文艺精品创作（创作文艺精品，共筑璀璨群文）。创作、排演原创音乐作品《走不脱 绕不过》、曲艺作品《剪纸家书》、戏剧作品《换鞋》3件动态作品参加湖北省第五届湖北艺术节；在全市征集美术书法摄影160件静态作品，评审选出31件作品参加湖北省第五届湖北艺术节。三、非遗保护工作（加强非遗保护，深化活态传承）。1.加强系统性保护，不断促进非遗传承发展非遗交流展示活动（推动互鉴交流，焕发非遗生机活力）；2.非遗交流展示活动（推动互鉴交流，焕发非遗生机活力）。四、数字文化馆建设（夯实阵地基础，实现数字赋能）。全面推进数字文化馆建设。利用网站、公众号等平台共发布资讯、公告、报名等信息187条，多项指标、数据位于全省前列，多次在全省文化馆公布的文化云运营月报中荣登榜首。“相约春天”花湖镇民间音乐会在国家公共文化云播出。依托小剧场拍摄各类演出、讲座及展览活动50场次，在数字文化馆平台上进行直播，线上参与人次达5万人次。					
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	举办艺术普及公益培训次数		≥60	≥60	8
		普及公益培训人次			19800	4

度 绩 效 指 标		年举办公益群众文化活动次数	≥60	≥60	4
		举办非遗展览场次	10 场	10 场	4
		免费向社会公众开放时间		≥48 小时	4
		“周周乐”项目演出场次	54	54	2
		送文化下乡场次	10	10	2
		送文化下乡演员人次	400	400	2
		乡村春晚录制场数	5 场	5 场	2
		送文化下乡惠民演出场次	3 场	10 场	2
		送文化下乡广场舞公益培训人次		150 人次	2
		举办传统节日文化活动场次	3 场	16 场	3
		广场舞展演场次	54	1	3
		小剧场舞台展演场次	30	30	3
		舞台车送文化下乡场次	10	10	3
		市非遗馆改建面积	1700 平方米	1700 平方米	2
		市群艺馆改建面积	4289 平方米	4289 平方米	2
		参加第五届艺术节作品数	30	30	2
		组织参加第五届艺术节人数	100	100	2
		参加第五届艺术节演员数	30	30	2
		非遗调查、专项调研次数	3	20	2
		举办传承传习活动次数	7	7	2
		举办大型的宣传展示活动次数	1	2	2
		参加省内外文化交流活动次数	≥3	13	2
		非遗文化作品	≥15	≥15	2
	质量 指标	培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量（件、次、篇）	≥20	≥20	0.5
		演出上座率	≥85%	≥85%	0.5
		演出上座率	≥85%	≥85%	0.5
		项目设计变更率	100%	≤5%	0.5
		竣工验收合格率	100%	100%	0.5
		参加第五届艺术节获奖作品数	10	10	0.5
	时效 指标	项目按计划开工率	100%	50%	0.5
		项目按计划完工率	100%	50%	0.5
	成本 指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%	0.5
	经济 效益 指标	观众人数	≥10000	≥10000	0.5
	社会 效益 指标	文化活动观众人数	≥1000	≥1000	0.5
		观众人次	5 万人次	5 万人次	0.5
		市级非遗重点项目数增长率		≥5%	0.5
	生态 效益 指标				

		可持 续影 响指 标				
			群众满意度	98%	95%	0.5
			群众满意度	98%	≥95%	0.5
			群众满意度	98%	≥98%	0.5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	0.5
			受益人满意度	100%	95%	0.5
			观众满意度	≥95%	≥95%	0.5
			群众满意度	≥98%	≥95%	0.5
总分	95					

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市群众艺术馆 填报日期： 2025 年 2 月 27 日

项目名称		免费开放及新馆运营费（含市群艺馆、市非遗馆水电费及物业管理费）					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	210	180	171.39	95.21%	
		其中: 本年财政	180	150			
		上年结转	30	30			
		其他资金					
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	举办艺术普及公益培训次数		≥60	≥60	
			普及公益培训人次			19800	
			年举办公益群众文化活动次数		≥60	≥60	
			举办非遗展览场次		10场	10场	
			免费向社会公众开放时间			≥48小时	
		组织各类理论研讨论坛或交流活动 (次)		≥3次	≥3次		
		质量指标	培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量(件、次、篇)		≥20	≥20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%	95%	
			指标2:				
							
	偏差大或目标未完成原因分析		市非遗馆未开馆，导致的物业服务费调减。				
	改进措施及结果应用方案		制定年初工作计划，根据时间节点开展工作，完成工作目标。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2025年2月27日

项目名称		参加第五届湖北艺术节群众文艺作品展演暨楚天群星奖比赛活动				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	60		60	100.00%
		其中: 本年财政	60			
		上年结转				
		其他资金				
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	参加第五届艺术节作品数		30	30
			组织参加第五届艺术节人数		100	100
			参加第五届艺术节演员数		30	30
		质量指标	参加第五届艺术节获奖作品数		10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	≥95%
			指标2:			
						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市群众艺术馆 填报日期： 2025 年 2 月 27 日

项目名称		鄂州市非遗保护经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	138		82.6	59.86%	
		其中: 本年财政	65				
		上年结转	73				
		其他资金					
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	非遗调查、专项调研次数		3	20	
			举办传承传习活动次数		7	7	
			举办大型的宣传展示活动次数		1	2	
			参加省内外文化交流活动次数		≥3	13	
			非遗文化作品		≥15	≥15	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	市级非遗重点项目数增长率			≥5%	
			指标2:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥95%	
			指标2:				
							
	偏差大或目标未 完成原因分析		非遗保护项目历史悠久, 传承久远, 需要时间进行调研、记录。				
	改进措施及结果 应用方案		制定年度目标, 根据目标进行绩效监控, 按时间节点开展工作。				

备注:

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

2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2025 年 2 月 27 日

项目名称		公共文化服务体系建设资金				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	61		100.7	165.00%
		其中: 本年财政	40			
		上年结转	21			
		其他资金				
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	乡村春晚录制场数		5场	5场
			送文化下乡惠民演出场次		3场	10场
			送文化下乡广场舞公益培训人次			150人次
			举办传统节日文化活动场次		3场	16场
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	文化活动观众人数		≥1000	≥1000
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%
			指标2:			
	偏差大或目标未完成原因分析		年初数据为预估数，实际下拨数根据上级拨款确定，所以存在偏差。			
改进措施及结果应用方案		制定年度目标，根据目标进行绩效监控，按时间节点开展工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市群众艺术馆

填报日期： 2025 年 2 月 27 日

项目名称		市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	500	300	1.5	0.50%	
		其中: 本年财政					
		上年结转					
		其他资金					
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	市非遗馆改建面积		1700平方米	1700平方米	
			市群艺馆改建面积		4289平方米	4289平方米	
		质量指标	项目设计变更率		100%	≤ 5%	
			竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率		100%	50%	
			项目按计划完工率		100%	50%	
		成本指标	超概算项目比例		≤ 5%	≤ 5%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
	指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%	95%	
			指标2:				
	偏差大或目标未完成原因分析		群艺馆因消防绿化验收未合格导致的款项无法支付。				
	改进措施及结果应用方案		制定年度目标，根据目标进行绩效监控，按时间节点开展工作。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市群众艺术馆 填报日期： 2025 年 2 月 27 日

项目名称		宣传文化旅游发展专项资金				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	45		45	100.00%
		其中: 本年财政	45			
		上年结转				
		其他资金				
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	广场舞展演场次		54	1
			小剧场舞台展演场次		30	70
			舞台车送文化下乡场次		10	10
		质量指标	演出上座率		≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	观众人次		5万人次	5万人次
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%
			指标2:			
	偏差大或目标未完成原因分析		广场舞展演场次年初目标值设定有误。			
改进措施及结果应用方案		加强各科室业务联动，合理设置年初目标值。				

备注：
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市群众艺术馆 填报日期： 2025 年 2 月 27 日

项目名称		周周乐群众文化活动专项经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市群众艺术馆	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市宣专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10		10	100.00%
		其中: 本年财政	10			
		上年结转				
		其他资金				
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	"周周乐"项目演出场次		54	54
			送文化下乡场次		10	10
			送文化下乡演员人次		400	400
		质量指标	演出上座率		≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益 指标	观众人数		≥10000	≥10000
			指标2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%	≥95%
			指标2:			
						
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						

备注:

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

2. 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。