

鄂州市文化和旅游局2024年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市文化和旅游局概况.....3

一、部门主要职责..... 3

二、机构设置情况.....5

第二部分 鄂州市文化和旅游局2024年度部门决算表.....6

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分 鄂州市文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	38

第一部分 鄂州市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

2. 统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市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和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，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。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市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。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市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。

9. 统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11. 统筹规划全市群众体育发展,负责推进全民健身计划的实施,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

12. 统筹规划全市竞技体育发展,研究体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调,指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的鄂州市文化和旅游局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市文化和旅游局（本级）
2. 鄂州市图书馆
3. 鄂州市博物馆
4. 鄂州市群众艺术馆
5. 鄂州市青少年业余体育运动学校
6. 鄂州市艺术创作研究所
7. 鄂州市社会体育管理中心
8. 鄂州市文化和旅游市场综合执法支队

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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	7,871.89	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	2,253.03	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	7,519.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.23
	9		九、卫生健康支出	40	71.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	399.56
	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、住房保障支出	50	91.87
	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	1,853.47
	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	10,124.92	本年支出合计	58	10,124.92
使用非财政拨款结余（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	10,124.92	总计	62	10,124.92

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：万元

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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
				10,124.92	10,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,519.59	7,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,190.68	4,190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	836.52	836.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,166.05	1,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,094.24	1,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,530.58	2,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,530.58	2,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	660.55	660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.04	87.04	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,853.47	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,853.47	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,853.47	1,853.47	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：万元

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10,124.92	3,558.54	6,566.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,519.59	3,206.22	4,313.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,190.68	2,205.86	1,984.82	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	836.52	836.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	691.31	394.97	296.34	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,094.24	677.05	417.19	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	75.77	67.77	8.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	231.02	229.55	1.47	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00
20703			体育	660.55	446.09	214.46	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	345.28	173.83	171.45	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	311.56	272.26	39.30	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.04	87.04	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,853.47	0.00	1,853.47	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,853.47	0.00	1,853.47	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,853.47	0.00	1,853.47	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

财决批复04表
金额单位：万元

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	7,871.89	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	2,253.03	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	7,519.58	7,519.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.23	189.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.20	71.20	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	399.56	0.00	399.56	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	91.87	91.87	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	1,853.47	0.00	1,853.47	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	10,124.92	本年支出合计	59	10,124.92	7,871.89	2,253.03	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	10,124.92	总计	64	10,124.92	7,871.89	2,253.03	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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	7,871.89	3,558.54	4,313.35
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7,519.59	3,206.22	4,313.36
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	4,190.68	2,205.86	1,984.82
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	836.52	836.52	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,166.05	0.00	1,166.05
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	691.31	394.97	296.34
2070105			文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	95.77	0.00	95.77
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	75.77	67.77	8.00
2070112			文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	231.02	229.55	1.47
20702			文物	0.00	0.00	0.00	2,530.58	554.27	1,976.30
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	2,530.58	554.27	1,976.30
20703			体育	0.00	0.00	0.00	660.55	446.09	214.46
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	345.28	173.83	171.45
2070308			群众体育	0.00	0.00	0.00	311.56	272.26	39.30
2070399			其他体育支出	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	3.71
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	137.78	0.00	137.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	137.78	0.00	137.78
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	189.23	189.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	189.23	189.23	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	87.04	87.04	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	102.19	102.19	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	71.20	71.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.20	71.20	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.20	71.20	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91.87	91.87	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91.87	91.87	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	91.87	91.87	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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,871.89	3,558.54	4,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,519.59	3,206.22	4,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,190.68	2,205.86	1,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	836.52	836.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	691.31	394.97	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	95.77	0.00	95.77	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	75.77	67.77	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	231.02	229.55	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	660.55	446.09	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	345.28	173.83	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	311.56	272.26	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.04	87.04	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.87	91.87	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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	2,848.90	302	商品和服务支出	372.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	892.71	30201	办公费	90.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.01	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	702.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.71	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.76	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	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	4.22	30211	差旅费	9.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.31	30212	因公出国（境）费用	5.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	334.19	30217	公务接待费	1.28	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	2.91	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	6.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.13	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	144.04	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	26.51	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	27.68			
人员经费合计		3,186.00	公用经费合计					372.54

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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	2,253.03	0.00	2,253.03
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	399.56
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	399.56
2120803		城市建设支出		0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	399.56
229		其他支出		0.00	0.00	0.00	1,853.47	0.00	1,853.47
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	1,853.47	0.00	1,853.47
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	1,853.47	0.00	1,853.47

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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,253.03	0.00	2,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,853.47	0.00	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,853.47	0.00	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,853.47	0.00	1,853.47	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）。

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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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
23.25	5.51	16.46	0.00	16.46	1.28	23.25	5.51	16.46	0.00	16.46	1.28

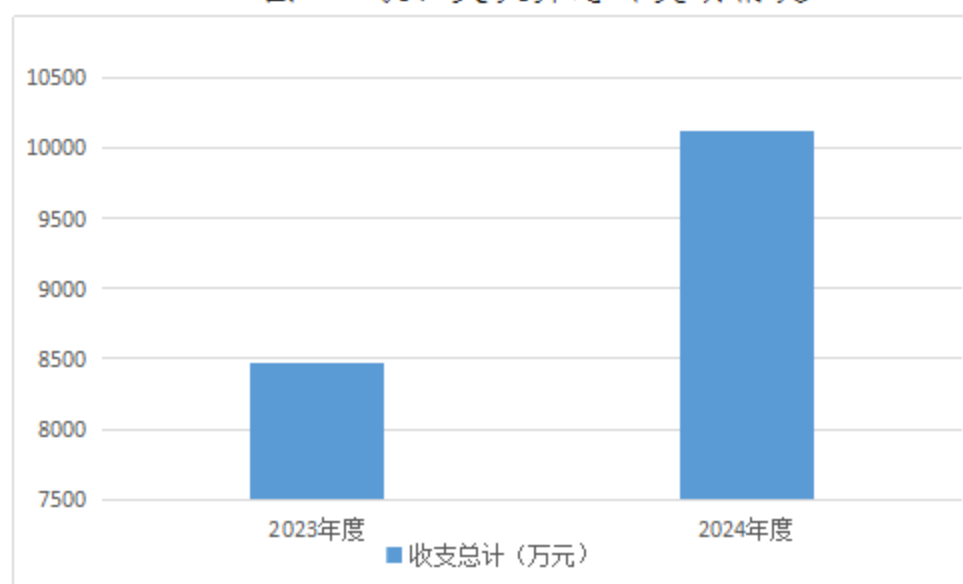
注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 10124.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 161.78 万元，增长 19.64%，主要原因是项目及人员经费增加。

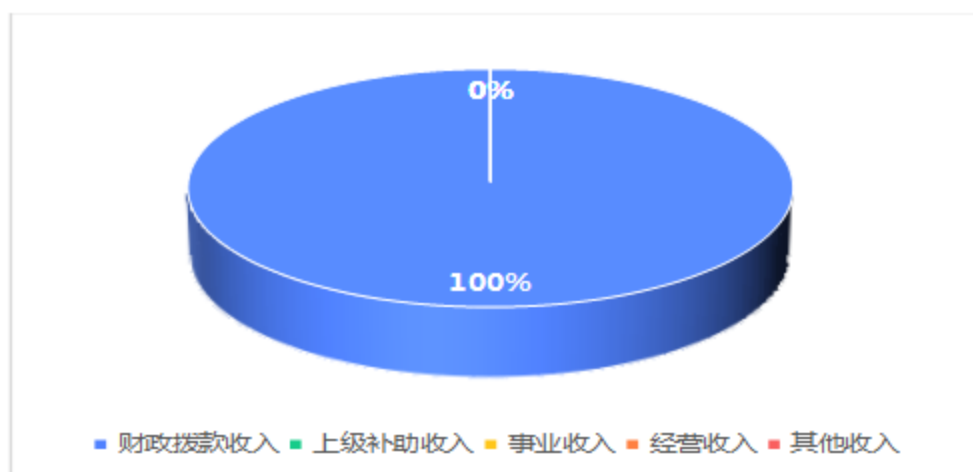
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10124.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1661.78 万元，增长 19.64%。其中：财政拨款收入 10124.92 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%。

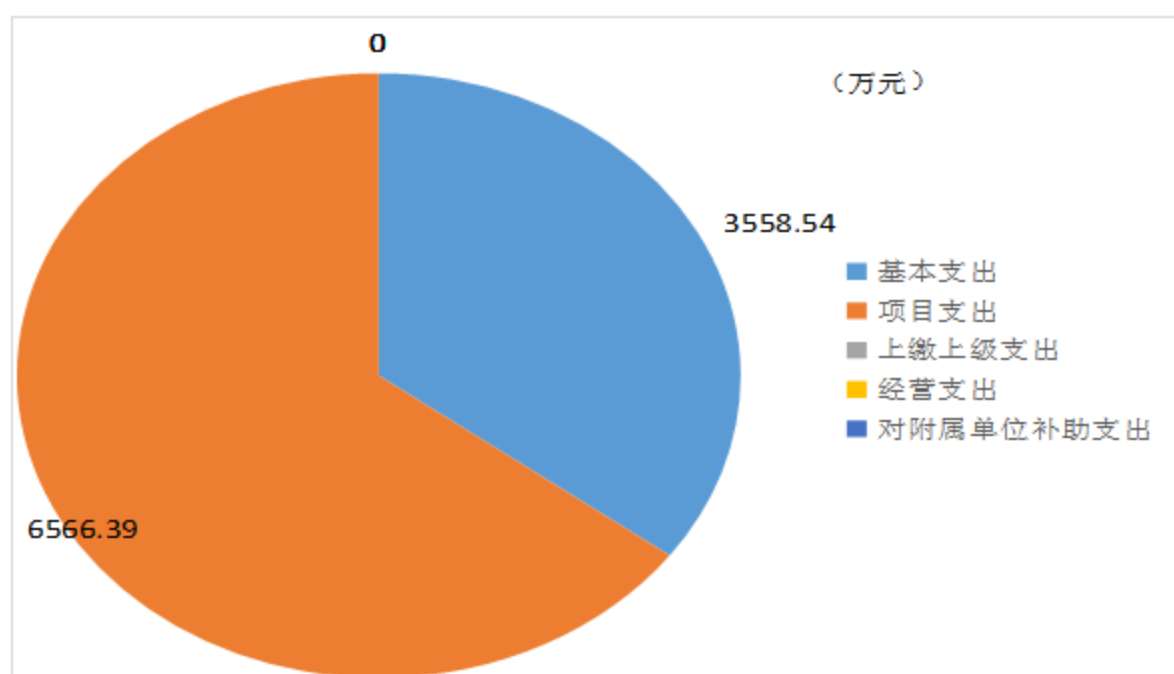
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10124.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1661.78 万元，增长 19.64%。其中：基本支出 3558.54 万元，占本年支出 35.15%；项目支出 6566.39 万元，占本年支出 64.85%；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

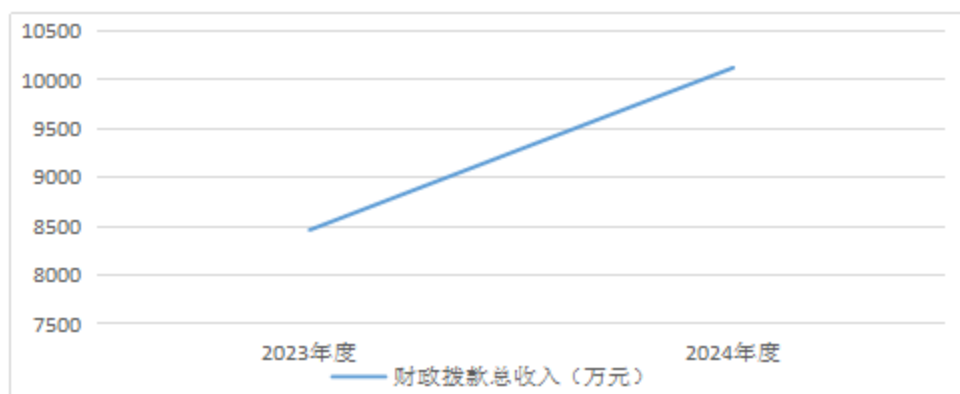


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10124.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1661.78 万元，增长 19.64%。主要原因是项目及人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7871.89 万元，比 2023 年度决算数增加 876.30 万元。增加主要原因是项目及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 2253.03 万元，比 2023 年度决算数增加 809.37 万元。增加主要原因是项目及人员经费增加，以支定收。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。无变化主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7871.89 万元，占本年支出合计的 77.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.30 万元，增长 12.53%。主要原因是项目及人员经费增加。

（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 7871.89 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 7519.59 万元，占 95.52%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化展示及纪念机构、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、博物馆、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 189.23 万元，占 2.4%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）71.2 支出万元，占 0.9%。主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）91.87 支出万元，占 1.17%，主要用于住房公积金。

（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 10417.28 万元，支出决算为 7871.89 万元，完成年初预算的 75.57%。其中：

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 1040.18 万元，支出决算为 836.52 万元，完成年初预算的 80.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目年中预算调减，根据实际工作调减了项目及项目资金。

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 2445 万元，支出决算为 1166.05 万元，完成年初预算的 47.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目年中预算调减，根据实际工作调减了项目及项目资金。

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 691.90 万元，支出决算为 691.31 万元，完成年初预算的 99.91%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：年初预算为 160 万元，支出决算为 95.77 万元，完成年初预算的 59.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市财政年中调整预算，根据实际工作调减了项目及项目资金。

5. 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 1695.73 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、市非遗馆改扩建工程项目暂缓支付，预算调减。

6. 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 65.21 万元，支出决算为 75.77 万元，完成年初预算的 116.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市艺研所 2023 年 11 月招录人员列入 2024 年全年预算及单列核定绩效工资列入 2024 年预算；二是市群艺馆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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：年初预算为 313.73 万元，支出决算为 231.02 万元，完成年初预算的 73.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本年度 7 月份机构改革，其承担的行政执法职责下沉至各区，导致应完成的全年绩效未完成。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初预算为 3110.28 万元，支出决算为 2530.58 万元，完成年初预算的 81.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政年中调整预算，根据实

际工作调减了项目及项目资金。

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 500.45 万元，支出决算为 345.28 万元，完成年初预算的 68.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于 2024 年非税收入预算数为 150 万元，实际上缴国库 125.89 万，实际下拨为 125 万元；二是由于人员调动导致人员减少，基本支出减少。

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 321.10 万元，支出决算为 311.56 万元，完成年初预算的 97.03%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：业余体校年终追加项目经费支出用于支付运动员伙食补贴。

12. 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 137.78 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，用于拨付区文体广场补助经费及参加第五届荆楚乡村文化旅游节经费，各类文博课堂、红色文艺骑兵活动经费，以及各类非遗活动、四季春晚、非遗传承人补助等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 87.04 万元，支出决算为 87.04 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 102.19 万元，支出决

算为 102.19 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 71.20 万元，支出决算为 71.20 万元，完成年初预算的 100%；

16. 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 91.87 万元，支出决算为 91.87 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 3558.54 万元，其中：

人员经费 3186 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 372.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2253.03 万元，本年支出 2253.03 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）：支出决算为 399.56 万元，主要用于城市建设支出。

（二）其他支出（类）：支出决算为 1853.47 万元，主要用于体育事业的

彩票公益金支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 9.75 万元，增长 72.22%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年新增一次因公出国（境）。

（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 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 5.51 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因本年增加有因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：根据鄂政外出字[2023]0340 号出访日本、韩国进行访问交流。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成全年预算的 100%；决算数较上年增加 3.92 万元，增长 31.26%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：业务增加，增加了公务用车运行维护费。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 16.46 万元，主要用于公车维修、车辆保险、加油费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加 0.32 万元，增长 33.33%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：业务增加，相应支出增加。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 1.28 万元，接待对象主要是省、其他地市州等工作人员，主要是开展业务活动指导、调研、检查等工作。2024 年共接待国内来访团组 23 个，179 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 122.27 万元，比年初预算数减少 0.99 万元，降低 0.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1826.12 万元，其中：政府采购货物支出 287.56 万元、政府采购工程支出 891.26 万元、政府采购服务支出 647.29 万元。授予中小企业合同金额 1825.22 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1508.74 万元，占授予中小企业合同金额的 82.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

48.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.45%。

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：

1. 单位房屋情况：

局本级办公借用公积金大楼五、六两层。

图书馆因新馆只有使用权，老馆已改为市群众艺术馆房屋。

博物馆业务及办公用房 21030.7 平方米，原西山坡房屋调剂给鄂州市群艺馆使用。

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。

体校办公大楼。

2. 车辆情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；

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 43 个，资金 4175.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，总体完成情况良好，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，部门整体基本达到预期绩效目标。

（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）。现重点汇报以下 25 个。

1. 公共服务建设与保障经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 145 万元，年中预算调整为 115 万，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公益演出 146 场次，总演出时间 219 小时，乡村观众人数 152000 人，改善基层公共文化服务设施条件，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化。

2. 行业监管及安全市场管理工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 37 万元，执行数为 34.21 万元，完成预算 94.25%。主要产出和效益：文旅市场监管和安全检查人次 223 人次，旅游调查抽样样本数量 2012 份，监管发现违规事件处理及时，组织安全工作培训、参加导游大赛活动、应

急演练、乡村导游、讲解员、乡村民宿管家培训、维护文化和旅游市场安全生产、文化和旅游市场安全稳定。

3. 全市广播电视产业发展项目绩效自评综述：项目年初预算 25 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算 97.66%。主要产出和效益：完成监测监管人员的业务培训工作、完成监测监管系统的运行维护、广播电视广告和播出机构监听监看工作、电路传输可用度、监测监管系统维修及时响应、问题整改落实。

4. 第五届艺术剧目创排费用项目绩效自评综述：项目年初预算 500 万元，年中调整为 300 万元，执行数为 200 万元，完成预算 66.67%。主要产出和效益：公益演出 15 场次，观众人次 3000 人次，以人民为中心的创作导向作用、培育和践行核心价值观、丰富人民群众精神文化生活。

5. 宣传文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展公益演出 6 场，组织大型文化活动 3 场次，参加省、市赛事活动 5 场，承办省、市赛事活动 1 场，组织公益性培训 2 场，提升我市老年人文化事业服务水平、促进全市老年人文化事业快速发展。

6. 产业发展及宣传推广经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 288 万元，年中调整为 100 万元，执行数为 84.39 万元，完成预算 84.39%，主要产出和效益：旅游宣传推广活动 3 次，赴外开展产业发展交流大会 5 次，赴外开展考察学习交流活动 9 次，引进文旅产业投资金额 9000 万，增加就业岗位数量 300 个，组织召开鄂州市产业发展论坛，召开提升景区管理培训会、开展文化和旅游资源普查，丰富人民群众精神文化生活。

7. 市产业招商专班工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 20 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算 50.43%，主要产出和效益：文旅产业外出招商邀商，招商引资落地，丰富人民群众精神文化生活，完成

市文旅康养招商专班领导小组年度招商工作目标。

8. 老年体协工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：举办各类赛事活动 5 场次，参加比赛老年人超 1000 人次，赛场平均老年观众人 1000 人次，老年人满意度 88%。丰富老年人赛事活动、健全老年人体育组织、加强老年人科学健身指导，持续推动老年人体育工作高质量发展。

9. 图书馆免费开放运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 105 万元，完成预算 90.52%。主要产出和效益：免费开放时间受益人数量 60 万人次；各类公益性讲座（鄂州讲坛）24 场次；全民阅读推广活动（线上线下）150 场次；各类公益性展览（展厅）12 场；周免费开放时间 65 小时；开展业务辅导、培训场次。提升基础公共文化服务普惠性及广大群众的幸福指数，为群众提供优质的文化生活服务、提升群众文化素养，丰富群众文化生活，持续满足市民精神文化需求。全面提升公共图书馆免费开放力度效能，加快构建鄂州特色公共文化服务体系，提高本地区图书馆文献资源利用率和整体服务能力水平，实现图书馆服务公益化、普遍化、均等化。全馆公共设施和资源免费向市民开放，图书及数字资源免费向市民提供；免费提供信息咨询服务；免费提供办证、图书借阅；免费开放展览、讲座；免费开展阅读推广活动；免费使用移动图书馆、信息图书馆、数字图书馆的资源；免费提供全文检索和全文数字库；免费为弱势群体提供图书借阅和信息服务；免费提供电子书、电子期刊、电子报刊触摸屏、手机移动终端电子资源阅读服务；免费为全市区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组建立分馆及图书服务点，并免费开展业务指导、辅导培训活动。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。

10. 图书馆资源购置和信息共享等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.71 万元，完成预算 99.68%。主要产出和效益：全年购置图书数量 8000 册，报刊杂志购置数量 700 种，流动图书车读者光顾人次 4000 人次，电子图书上线数量 35000 册，电子报刊种类 5000 种，流动图书车进基层频次 12 次。免费提供优质的纸质和电子文献资源，提供热门期刊杂志阅览，过刊过报借阅服务。图书上架率 100%。

11. 图书管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各类公益性展览（展厅）30 场次，全民阅读推广活动 60 场次，业务辅导培训活动 20 场次，分馆及图书流通服务点建设 20 个，培训基层图书馆管理员 20 人次，办理借阅证 1 万个，送书下基层册次 20000 册，指导区、乡镇图书馆建设验收达标率 100%，读者文献需求满意率 90%，分馆文献及服务满意率 90%。

12. 图书馆地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：培训基层图书馆管理员人数 200 人次，开展公共文化服务活动 50 场次，公共文化基层分馆、服务流通点 10 个，采购书屋设备数量 2 套，文化服务流通点开放率 100%，公共文化服务下基层 30 场次，读者满意度 97%。

13. 鄂州市美术馆运行经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 160 万元，年中调整为 130 万，执行数为 125.66 万元，完成预算 96.66%。主要产出和效益：举办展览活动 4 场，开设网络平台直播课堂 8 场，举办青少年社教活动 26 场，艺术培训 3 场，接待各类活动 10000 人次，获奖奖类 3 个，获奖作品数 3 个，做好每月安防消防和空调的维护做到无重大安全责任事故发生、做好办公和展厅设备设施采购、员工劳务费、负责艺

术作品和标本的征集、收藏、管理、保护、研究、展示等作用。加强区域书画艺术交流。

14. 鄂州市博物馆服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证博物馆及各文物保护点的工作有序运转，人员经费有保障。

15. 地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 10 万元，年中调整数为 6 万，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效提升、发展了地方公共文化服务体系建设。

16. 鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目年初预算数为 550 万元，年中调整为 514 万，执行数为 514 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年免费开放时间 310 天，免费陈列项目数量 6 个，免费展出场所 1.1 平方米，聘请劳务人员 55 人，接待观众 45 万人次，免费场所设施完好率 90%。在确保游客及文物的安全下，让博物馆更好地发挥传承历史、传播文明、传授知识的作用。

17. 湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。进行三国(鄂楚)文化的研究，并对研究成果进行出版发行，完成《鄂州市博物馆馆藏铁器保护修复报告》的编辑及组稿、印刷及出版 1000 册。

18. 考古项目绩效自评综述：项目年初预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：勘探面积 7 万平方米，发掘面积 1150 平方米，修复文物 50 件。

19. 文物保护项目绩效自评综述：项目年初预算数为 821 万元，年中

调整数为 505,执行数为 237.56 万元,完成预算 47.04%。结转资金 267.44 万元,结转资金为上级转移支付资金,主要用于省级文保单位的维修改造及对馆藏文物的维修保养。主要产出和效益:修复各类文物 188 件套,购置文物保护装置 2 件套,完成文保单位普查 460 处。对馆藏文物进行日常维护保养等,使馆藏文物充分发挥藏品在科学研究和宣传展示等方面的作用,提高群众的参观满意度。

20. 鄂州市博物馆安全防范系统设计及施工工程项目绩效自评综述:项目年初预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:建设完成博物馆智能化综合管理平台建设,该系统能将博物馆现有场景建模,所有的监控、巡更、门禁、报警系统在同一平台反应数据,实现入侵报警、高清视频监控、人员进出、巡查和车辆的有效综合管理。智能化综合管理平台建设有视频质量诊断系统,自动监测视频监控系统、空调、强电空开相关设备的健康状况,有利于系统的快速维护。

21. 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。

22. 体育业余训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：促进鄂州经济体育事业的可持续性发展、优选优秀人才、没有对自然环境造成影响。

23. 社体中心运转经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 150 万元，执行数为 125 万元，完成预算 83.33%。主要产出和效益：组织群体训练活动，组织参加全省联赛，促进单位正常运转。

24. 体育场免费开放项目绩效自评综述：项目年初预算数为 55 万元，执行数为 51.45 万元，完成预算 93.55%。主要产出和效益：坚持人民至上，通过场馆开放提升全民健身公共服务供给水平，破解群众健身过程中的急难愁盼问题，对场馆收费标准、开放时间、开放场地等要求，指导场馆向社会提供免费或低收费服务。从贯彻落实全民健身国家战略的高度积极推进场馆开放，促进全民健身工作开展，各地区体育部门因地制宜充分挖掘场馆潜能，努力把场馆打造成开展全民健身赛事活动的重要阵地、提供科学健身指导服务的重要阵地、传播全民健身文化的重要阵地、促进体教融合的重要阵地、培育发展体育社会组织的重要阵地。

25. 执法运维项目绩效自评综述：项目年初预算数为 77 万元，年中调整预算后金额为 18 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算 8.16%。主要产出和效益：对文化和旅游市场加强规范执法起到提升作用；营造公平公正的法治环境；维护文化市场意识形态安全；促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象。

发现的问题及原因：项目资金执行率有待提高，部分项目未在当年完成。

下一步改进措施：进一步规范预算项目的编制，加强对项目资金的监督及管理，推进文化和旅游产业发展工作持续健康发展。

（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。一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、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)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)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

5.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。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场

管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

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）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

15. 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。

16. 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 年度鄂州市文化和旅游局整体绩效评价自评报告

2024 年度鄂州市文化和旅游局部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分：95.64 分。

部门支出情况以及当年重点工作：

部门支出情况：2024 年部门支出 10124.92 万元，其中基本支出 3558.53 万元，项目支出 6566.39 万元。

当年重点工作：1. 实施公共文化设施提升工程。加快区级文体场馆建设，强化乡镇综合文化站功能，完善村、社区文体设施，打造“一刻钟公共文化服务圈”。推进市非遗馆和区级图书馆、文化馆建成开放。

2. 实施文化惠民工程。丰富人民群众精神文化生活，优化公共文化服务供给，开展“菜单式”“订单式”服务，常态化开展“鄂州讲坛”专题讲座、全民阅读推广、“周周乐”、“吴都讲坛”、“吴都古韵”课堂、广场群众文化活动、“我们的节日”系列活动、“送戏下乡”、“戏曲进校园”、“红色文艺轻骑兵”“灵秀湖北·四季村晚”等文化惠民演出活动，形成季季有会演、月月有演出、周周有活动的文化景象。丰富城乡居民精神文化生活，积极办好各类赛事和群众性体育活动，促进全民健身深入开展。

3. 实施文旅品牌打造工程。活化利用“三国文化之乡”、“古铜镜之乡”、“书法之乡”等历史文化资源。加强鄂文化、楚文化、三国吴都文化研究，推进鄂州历史文化标识建设。挖掘历史文化名人资源，启动城市历史古迹“古武昌八景”修复项目；推动观音阁、庾楼等历史景观焕发生机，形成更多网红“打卡地”。围绕“千年吴都 空港鄂州”的城市形象定位，打造立体化、全方位、多层次宣传矩阵，激发文旅市场活力。做大“乡愁四韵”旅游品牌，打造精品旅游线路。培育花湖机场客运市场，提升文旅品牌影响力。

4. 实施文化遗产保护利用工程。推进鄂州重点文物保护传承活化利用策划编制鄂州国家级文保单位和省级重点文保单位保护活化利用方案；以观音阁、怡亭铭摩崖石刻、吴王城遗址、庾亮楼等重点文物保护单位为重点，编制保护和活化利用方案，并组织实施；完成吴王城遗址编制工作，争取国家文物局批准通过；推进观音阁预防性保护项目争取国家文物局立项及观音阁数字化保护工作。以推进市博物馆创建国家一级馆为抓手，深化免费开放，提升服务和教育水平，激发创新活力，推动我市博物馆事业高质量发展。加强对外交流互鉴。加快文物博物和旅游深度融合，促进文物博物和教育有效衔接。建设智慧博物馆、“云展览”，充分利用现代信息传播技术，讲好鄂州故事，传播鄂州声音，弘扬和宣传鄂州文化。加强鄂州雕花剪纸、牌子锣、玉连环、越人歌等非物质文化遗产保护传承和活化利用，用更多更好的非遗作品讲好吴楚风韵鄂州故事。

5. 实施全民健身工程。推进鄂州高水平的全民健身公共服务体系建设。将华容区体育公园、临空区体育公园、梁子湖环湖智慧健身步道打造成为城乡体育公共服务均衡发展的示范工程和标杆工程。加强文体、体旅、

体卫、体教融合，积极申报和承办省级以上体育赛事，打造健身气功、围棋等赛事品牌。开展“全民健身、健康鄂州”系列赛事活动。发展赛艇、皮划艇等水上运动，打造具有国际影响力的红莲湖水上运动训练竞赛基地。指导组织好马拉松赛事活动。推进吴都生态廊道全民健身区提档升级，新建湖北省新全民健身示范工程，实施乡镇、村（社区）新全民健身工程和全民健身路径建设工程，持续打造“15分钟健身圈”。加强青少年体育工作，努力开创竞技体育后备人才培养工作的新局面。做好优势体育项目传统特色学校科学合理布局、选项、选才、训练，持续推动体教融合走深走实。

6. 实施文艺精品创作工程。以贯彻落实习近平文化思想为主线，坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。实施文艺作品提升工程，坚持把提高质量作为文艺作品的生命线，打造精品力作，瞄准中宣部和省委宣传部“五个一工程”奖、文华奖、群星奖等奖项，围绕庆祝新中国成立75周年、第五届湖北省艺术节，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。加工提高和反复打磨现代京剧《绿水青山》，将其打造精品之作，备战第五届湖北省艺术节。

7. 实施城市形象宣传推广工程。围绕“千年吴都 乡愁鄂州”的城市形象定位，创新宣传推广方式，加强城市文旅形象宣传，谋划组织市外文化旅游宣传推介活动，提升文旅品牌影响力。培育花湖机场客运市场，适时针对境内外重点货源及客源地开展线上线下宣传推广活动。讲好鄂州最好故事，发出鄂州最美声音，把有意义的事讲得有意思，把有温度的事讲得有高度，把有质量的产品做得有流量，让鄂州走出湖北，走向中国，面向世界。

8. 实施文旅行业监管工程。深入学习贯彻习近平法治思想，广泛开展文化旅游广电体育行业法律法规学习宣传教育，提高依法行政水平。统筹文旅行业监管和安全管理，建立全市文化、旅游、体育、广电行业监管和安全生产责任台账，重点开展文旅场所安全隐患专项排查整治，确保不发生重大以上安全生产事故。推进文旅市场秩序整治，开展旅游市场专项整治，严厉打击未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等违法违规行为。扎实开展打击养老诈骗专项整治和私设“景点”专项整治行动，文旅市场管理规范有序。加大对非法互联网应用程序和终端设备打击力度，督导安全播出责任单位对播出的电视节目、广播节目严格落实“三审三校”制度，把好内容导向关、审查关、播出关，守牢底线，不碰红线，营造良好的播出环境。认真学习宣传贯彻《湖北省优化营商环境条例》，不断提升行政审批和公共服务水平，优化文旅行业营商环境。统筹文旅行业监管和安全监督管理，重点开展文旅场所安全隐患专项排查及整治，确保不发生重大以上安全生产事故。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况详细分析

运行成本指标共 4 项指标，分值 8 分，得 6 分，有 1 项指标得分为 0，其余指标均已完成，未得分项为“三公经费”变动率，主要原因为本年度比上年度增加了因公出国（境）支出，导致“三公经费”比去年变动较大。

2. 管理效率指标完成情况详细分析

管理效率指标共 20 项目，分值 22 分，得 20.69 分，基本完成年初设定目标值，未满分项为：①预算执行率，主要原因为本年度年中预算调整，项目预算指标调减，导致执行率偏低；②政府采购执行率，主要原因为本

年度体育器材购置及体育基础设施建设未完成，还有尾款未支付，导致实际完成率偏低；③非税收入预算完成率，主要原因为博物馆考古挖掘实际收入没达到年初预计数，社体中心明塘体育场房租实际收入未达到年初预计数，执法支队机构改革，未收到非税收入，导致非税收入完成率偏低。

3. 履职效能指标完成情况详细分析

履行效能指标共 29 项，分值 57 分，得 56.95 分，均已基本按照设定目标完成。

4. 社会效应指标完成情况详细分析

社会效应指标共 3 项，分值 3 分，得 3 分，均已按照设定目标完成。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析

可持续发展能力指标共 6 项，分值 5 分，得 5 分，均已按照设定目标完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析

满意度指标共 3 项，分值 4 分，得 4 分，均已按照设定目标完成。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

主要成效：一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

存在的突出问题：1. 目标建立尚欠科学，部分指标评价缺乏可操作性，部分目标指标值设立缺乏严谨性，经济社会效益指标、可持续影响力指标量化缺乏依据。2. 绩效管理基础薄弱，如原始记录资料不健全，佐证材料不完善，

影响绩效管理评价的客观、准确性。

存在以上问题的主要原因：对绩效目标的设置重视不够，对全年工作缺乏具体可行的计划，绩效目标申报不规范，项目指标的设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强绩效管理工作，强化全过程绩效管理，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，按季度通报各单位及科室预算执行情况，提高资金使用效率。二是加强预算编制管理，按照市财政局通知要求规范绩效目标的设置，根据部门主要职责、年度重点工作进一步完善、细化、量化绩效目标，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，提升部门整体绩效目标水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

将本年绩效目标的完成情况作为下一年度申报预算的基础，结合每年的工作实际实行增量预算，分析预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况，对未达到绩效目标的项目及时调整基期项目及数额，减少预算资金安排。

二、2024 年度鄂州市文化和旅游局部门整体绩效自评表

2024年度市文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局

部门名称		鄂州市文化和旅游局						
基本支出总额 (决算数/万元)		3558.53		项目支出总额 (决算数/万元)		6566.39		
年度目标		负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	比率≤100%	97.06%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	比率≤100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	比率≤100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	比率≤0%	43.60%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	相对科学	相对科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	比率≤10%	-11.20%	2
			预算执行 <td>预算执行率</td> <td>绩效基本型</td> <td>2</td> <td>比率≥80%</td> <td>69.17%</td> <td>1.42</td>	预算执行率	绩效基本型	2	比率≥80%	69.17%
		结转结余率		绩效基本型	1	比率≤1%	0%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1	比率≥90%	68.43%	0.68
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1	比率=100%	79.47%	0.59
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	比率≥100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	比率≥100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	比率≥100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	比率≥100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	基本合规	基本合规	1

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	公益演出场次	绩效基本型	2	≥120场次	146场次	2
		核心业务产出2	大型文化活动	绩效基本型	2	≥3场	3场	2
		核心业务产出3	赴外开展产业发展交流大会	绩效基本型	2	≥5次	5次	2
		核心业务产出4	创作剧目数量	绩效基本型	2	1个	1个	2
		核心业务产出5	旅游宣传推广活动项目数量	绩效基本型	2	≥3次	3次	2
		核心业务产出6	文旅市场监管和安全检查人次	绩效基本型	2	≥220人次	223人次	2
		核心业务产出7	邀商考察场次	绩效基本型	2	≥8次	16次	2
		核心业务产出8	监测监管人员培训场次	绩效基本型	2	≥4	4	2
		核心业务产出9	各类公益性讲座(鄂州讲坛)	绩效基本型	2	24场次	24场次	2
		核心业务产出10	全民阅读推广活动	绩效基本型	2	60场次	60场次	2
		核心业务产出11	购置图书数量	绩效基本型	2	8000册	8000册	2
		核心业务产出12	采购书屋设备数量	绩效基本型	2	不少于1套	2套	2
		核心业务产出13	美术馆举办展览活动场次	绩效基本型	2	≥4场次	4场次	2
		核心业务产出14	美术馆举办青少年社教活动场次	绩效基本型	2	≥19场次	26场次	2
		核心业务产出15	《鄂州文博图书》年发表文章数量	绩效基本型	2	20篇	20篇	2
		核心业务产出16	与基层博物馆共建	绩效基本型	2	2	2	2
		核心业务产出17	免费陈列项目数量	绩效基本型	2	6个	6个	2
		核心业务产出18	考古发掘面积	绩效基本型	2	≥600平方米	1150平方米	2
		核心业务产出19	修复考古文物	绩效基本型	2	≥50件	50件	2
		核心业务产出20	完成文保单位普查	绩效基本型	2	≥235处	460处	2
		核心业务产出21	举办大型的宣传展示活动次数	绩效基本型	2	≥1次	2次	2
		核心业务产出22	举办传承传习活动次数	绩效基本型	2	≥7次	7次	2
		核心业务产出23	乡村村晚录制场数	绩效基本型	2	≥5场	5场	2
		核心业务产出24	送文化下乡惠民演出场次	绩效基本型	2	≥3场	10场	2
		核心业务产出25	国民体质常态化监测监测人数	绩效基本型	2	≥1500	≥1500	2
		核心业务产出26	参加省级以上比赛	绩效基本型	2	≥40	≥40	2
		核心业务产出27	承办省级赛事	绩效基本型	2	≥2	≥2	2
		核心业务产出28	参加青少年赛事活动人次	绩效基本型	2	≥500	100%	2
		核心业务产出29	参加省比赛获奖人数	绩效基本型	1	≥200	95%	0.95
	社会效应	经济效益	景区综合收入提升	绩效基本型	1	≥20%	21%	1
		社会效益	丰富人民群众精神文化生活	绩效基本型	1	较显著	较显著	1
		生态效益	旅游环境提升率	绩效基本型	1	≥30%	30%	1

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	基本满意	基本满意	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	基本满意	基本满意	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	≥90%	90%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	基本符合	基本符合	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥10%	10%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	基本健全	基本健全	1
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
			旅客游客满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
		联系部门满意度	社会公众满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2
	总分	95.64						
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目预算待进一步优化。						
改进措施及结果应用方案		优化预算编制工作，按照年度重点工作目标以及工作计划合理编制部门预算，对以前年度执行率不高的项目，在申报预算时严格把关，提高资金执行率。						

备注：

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年2月 26 日

项目名称		公共服务建设与保障经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	145	115	115	100.00%
		其中:本年财政拨款	145	115	115	100.00%
		上年结转资金				
		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	公益演出场次		120场次	146场次
			总演出时间		180小时	219小时
		质量指标	建设工程验收合格率		100%	
		成本指标	超概算项目比率		0%	
	效益指标	社会效益指标	演出下乡占全部乡镇比		100%	100%
			乡村观众人数		144000	152000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		市财政局预算调整压缩				
改进措施及结果应用方案		改善基层公共文化服务设施条件,支持加快构建现代化公共文化服务体系,促进基层公共文化服务标准化、均等化。				

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）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年 月 日

项目名称		行业监管及安全市场管理工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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：	37	37	34.21	92.45%
		其中：本年财政拨款	37	37	34.21	92.45%
		上年结转资金				
		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	文旅市场监管和安全检查人次		220人次	223人次
			旅游调查抽样样本数量		1100份	2012份
		质量指标	安全监管运行平台运行正常率		80%	85%
		时效指标	监管发现违规事件处理及时性		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		80%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		其中的3万元还未支付，用于“引客入鄂”奖励资金审核费用，这项工作于2025年年底完成。				
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）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年2 月 24 日

项目名称		全市广播电视产业发展				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	25	25	24.42	97.66%
		其中: 本年财政拨款	25	25	24.42	97.66%
		上年结转资金				
		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	监测监管人员培训场次		≥4	4
			监测监管人员培训人次		≥16	16
			监测监管人员培训时间		≥4天	4天
			日均监测监听小时数		≥8h	8h
		质量指标	培训合格率		≥100%	100%
			监管平台正常运行率		≥99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管系统工作人员满意度		≥99.95%	99.95%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

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）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年 2 月 27 日

项目名称		第五届湖北艺术节剧目创作排演费用				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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	200	66.67%
		其中: 本年财政拨款	500	300	200	66.67%
		上年结转资金				
		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	创作剧目数量		=1个	1
			公益演出场次		≥3场	15场
		质量指标	专家验收合格率		≥80%	90%
			剧目创作计划按时调整率		≤80%	50%
			剧目创作计划按时完成率		≥80%	100%
	效益指标	社会效益指标	观众人次		2000人次	3000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥85%	90%
			行业专家满意度		≥80%	85%
	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025年2月27日

项目名称		宣传文化旅游发展专项				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	108	108	108	100.00%
		其中: 本年财政拨款	108	108	108	100.00%
		上年结转资金				
		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	公益演出	> 15场	6	
			大型文化活动	> 3场	3	
			参加赛事活动	> 5场	5	
			承办赛事活动	> 1场	1	
			公益培训	> 2场	2	
		质量指标	各类活动计划参与人数达成率	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	> 95%	95%		
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）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年2月26日

项目名称		产业发展及宣传推广经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	288	100	84.39	84.39%
		其中: 本年财政拨款	288	100	84.39	84.39%
		上年结转资金				
		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	旅游宣传推广活动项目数量		≥3次	3次
			重大文化和旅游年节活动下对外交流项目数量		≥1个	0个
			参加旅游商品博览会等展会活动		≥1场	0场
			赴外开展产业发展交流大会		≥5次	5次
			组织召开鄂州市产业发展论坛		≥1场	1场
			召开提升景区管理培训会		≥2场	2场
			赴外开展考察学习交流互动		≥5次	9次
			开展文化和旅游资源普查		≥1次	1次
		质量指标	达成意向合作协议数		≥2次	2次
	效益指标	经济效益指标	引进文旅产业投资金额		≥8000万	9000万
		社会效益指标	增加就业岗位数量		≥300个	300个
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅产业企业满意度		95%	98	
偏差大或目标未完成原因分析		因省厅多项宣推活动延期, 导致对外交流、展会活动未能实施。				
改进措施及结果应用方案		预算允许情况下, 适时组织重点文旅企业人员和产品赴外参加博览会、推介会等活动。完善项目申报, 加大力度推进文旅品牌创建。				

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）鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025年2月25日

项目名称		市产业招商专班工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	20	20	10.09	50.43%
		其中:本年财政拨款	20	20	10.09	50.43%
		上年结转资金				
		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	专班定期会议场次		8次	10
			邀商考察场次		8次	16
			外出招商场次		8次	36
			省内外招商推介交流活动		8次	0
		质量指标	计划与会人士到会率		≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资意向投资额		8亿	62.92亿
			招商引资完成投资额		3亿	11.23亿
		社会效益指标	招商引商数		10个	19
			邀请商户数		20个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		勤俭节约,节俭办事			
	改进措施及结果应用方案		增强外出招商频次。加大推介交流力度,邀请客商考察			

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
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）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2025 年2月24 日

项目名称		老年体协工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
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:	25	25	25	100.00%
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	100.00%
		上年结转资金				
		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	举办各类赛事活动场次		5次	≥5次
			举办赛事项目数		5次	≥5次
			参加比赛老年人人次		1000人次	≥1000人次
	效益指标	社会效益指标	赛场平均老年观众人数		1000人	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		85%	88%
偏差大或目标未完成原因分析		根据年初计划安排, 已超额完成目标				
改进措施及结果应用方案		在2025年将继续合理规划各项活动				

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）鄂州市图书馆

填报日期：2025年 2月24日

项目名称		图书馆免费开放运行经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市图书馆	
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:	116	116	105	90.52%
		其中: 本年财政拨款	116	116	105	90.52%
		上年结转资金		0	0	
		其他资金		0	0	
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	免费开放场地面积		11000平方米	11000平方米
			周免费开放时间		65小时	65小时
			各类公益性讲座 (鄂州讲坛)		24场次	24场次
			全民阅读推广活动 (线上线)		150场次	150场次
			各类公益性展览 (展厅)		12场	12场
			免费开放场所聘请劳务人员人		10	10
			开展业务辅导、培训		20场次	20场次
		质量指标	免费开放场设施、设备完好率		100%	100%
	城市书房、社区书屋设施设备完好率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间受益人数量		60万人次/年	60万人次/年
			提升基础公共文化服务普惠性及广大群众的幸福指数		100%	100%
			为群众提供优质的文化生活服务、提升群众文化素养		优质服务	优质服务
		可持续影响指标	丰富群众文化生活, 持续满足市民精神文化需求		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		98%以上	98%以上
偏差大或目标未完成原因分析		2024年非税收入预算数为21万元, 实际下拨为10万元, 尚有11万元未下拨到位, 故未执行完毕。				
改进措施及结果应用方案		及时向市财政申请非税收入, 确保资金的下拨执行。				

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

鄂州市 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 鄂州市图书馆

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		图书馆资源购置和信息共享等专项经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市图书馆	
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:	90	90	89.71	99.68%
		其中:本年财政拨款	90	90	89.71	99.68%
		上年结转资金			0	
		其他资金			0	
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	购置图书数量	8000册	8000册	
			报刊杂志购置数量	700种	700种	
			流动图书车读者光顾人次	4000人次	4000人次	
			流动图书车进基层频	12次	12次	
			电子图书上线数量	35000册	35000册	
			电子报刊种类	5000种	5000种	
	质量指标	购置图书保存完好率	98%以上	98%以上		
		图书上架率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	免费提供优质的纸质和电子文献资源,提供热门期刊杂志阅览,过刊过报借阅服	优质	优质	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%以上	98%以上		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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): 鄂州市图书馆

填报日期: 2025年 2月24日

项目名称		图书管理工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市图书馆	
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:	50	50	50	100%
		其中:本年财政拨款	50	50	50	100%
		上年结转资金				
		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	各类公益性讲座(鄂州讲坛)	24场次	24场次	
			各类公益性展览(展厅)	30场次	30场次	
			全民阅读推广活动	60场次	60场次	
			业务辅导培训活动	20场次	20场次	
			分馆及图书流通服务点建设	20个	20个	
			培训基层图书馆管理	20人次	20人次	
			每周免费开放服务时	65小时	65小时	
			质量指标	指导区、乡镇图书馆建设验收达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全年免费接待读者	50万人次	50万人次	
			办理借阅证	1万个	1万个	
		可持续影响指标	送书下基层册次	20000册次	20000册次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者到馆服务满意率	90%	90%	
			读者文献需求满意率	90%	90%	
			分馆文献及服务满意	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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
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)鄂州市图书馆

填报日期: 2025年 2月24日

项目名称		图书馆地方公共文化服务体系建设				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市图书馆	
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:	75		75	100%
		其中:本年财政拨款				
		上年结转资金				
		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	采购书屋设备数量		不少于1套	2套
			公共文化基层分馆、服务 流通点		10个	10个
			培训基层图书馆管理员人 数		200人次	200人次
			开展公共文化服务活动		50场次	50场次
		质量指标	文化服务流通点开放率		100%	100%
		时效指标	计划完工率		1	1
		效益 指标	社会效益 指标	每周免费开放服务时间		65小时
	可持续影 响指标		公共文化服务下基层		30场次	30场次
	满意度指	服务对象 满意度指标	读者满意度		97%以上	97%以上
偏差大或目标 未完成原因分		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

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
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

鄂州市博物馆免费运行项目

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年2月24日

项目名称		鄂州市博物馆免费运行项目				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆	
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:	350	250	250	100
		其中: 本年财政拨款	350	250	250	100
		上年结转资金				
		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	免费陈列项目数量		6个	6个
			免费展出场所面积		1.1万平方米	1.1万平方米
			免费开放时间		310天	313天
			免费开放场所聘请劳务人员		55人	55人
		质量指标	免费场所设施完好率		90%	90%
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
						
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	指标2:					
						
	社会效益指标		直接观众人数		45万人次	45万人次
			指标2:			
						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
可持续影响指标	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

填报日期：2025年2月24日

项目名称		湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆		
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:	10	10	10	100	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	100	
		上年结转资金					
		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	编印鄂州文博图书册数		1册	1册	
			出版鄂州文博图书册数		500册	500册	
			《鄂州文博图书》年发表文章		20篇	20篇	
		质量指标					
			时效指标	指标1:			
				指标2:			
		成本指标					
			经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
							
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:				
	指标2:						
							
	可持续影响指标		指标1:				
		指标2:					
.....							
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度		95%	95%	
							
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

鄂州市2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		文物保护				
主管部门	鄂州市文化和旅游局			项目实施单位	鄂州市博物馆	
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:	821	505	237.558	47%
		其中:本年财政拨款	821	505	237.558	47%
		上年结转资金				
		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	修复各类文物项目数		252件	188件
			购置文物保护装置数量		2件(套)	2件(套)
			完成文保单位普查		235处	460处
			场馆改造工程量		1个	该项目结转至2025年完成,因发改委的审批手续及经费未及时到账的原因,2024年未动工。2025年将启动该项目。
		质量指标	改造工程验收合格率		100%	0%
			工程计划开工率		100%	0%
			工程计划完工率		100%	0%
			超预算项目比率		0%	0%
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	展厅改造后观众增长率		0%	0%
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	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%
偏差大或目标未完成原因分析		1、修复各类文物项目数:该项目2024年已完成招标,拟修复252件文物,分两年实施,截止2024年底已修复188件,其余文物2025年修复完毕。2、场馆改造工程量:该指标原计划2024年启动,预算452万元。但由于上级转移支付的专项资金仅200万元,以及办理的市发改委审批手续于2024年12月通过,2025年将启动该项工作。				
改进措施及结果应用方案		修复各类文物项目,将根据合同约定及时跟进该项目,确保保质保量完成。场馆改造工程,将与各将强部门协商,尽早启动。				

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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年2月24日

项目名称		鄂州市美术馆运行经费				
主管部门		鄂州市文化旅游局	项目实施单位		鄂州市博物馆	
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:	160	130	125.655	96.66
		其中: 本年财政拨款	130	130	125.655	96.66
		上年结转资金	30	0	0	
		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	举办展览活动场次		4场次	4场次
			开设网络平台直播课堂场次		8场次	8场次
			举办青少年社教活动场次		19场次	26场次
			艺术培训场次		3场次	3场次
			接待各类活动人次		10000人次	10000人次
		质量指标	获奖奖类个数		3个	3个
			获奖作品数		3个	3个
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	超概算项目比率		0	0
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标2:			
			指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	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）：

填报日期：2025年2月24日

项目名称		鄂州市博物馆服务提升工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆	
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：	203	203	203	100
		其中：本年财政拨款	203	203	203	100
		上年结转资金				
		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	聘请技术人员人数		26人	26人
			聘请劳务人员人数		11人	11人
			接待参观人次		45万人次	45万人次
		质量指标	聘请专业人员专业考核合格		100%	100%
			管理的物品完好率		100%	100%
			各类人员出勤率		100%	100%
		时效指标	指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年2月24日

项目名称		考古				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆	
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:	550	550	550	100
		其中: 本年财政拨款	550	550	550	100
		上年结转资金				
		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	考古勘探面积		≥15万	7万
			考古发掘面积		≥600平方米	1150平方米
			修复考古文物		≥50件	50件
			聘请劳务人员人次/天		约15人/天	15人/天
			考古项目数量		10个	10个
		质量指标	考古文物保管完好率		100%	100%
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章)

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		地方公共文化服务体系建设				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆	
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:	10	6	6	100
		其中:本年财政拨款	10	6	6	100
		上年结转资金				
		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	活动开展场次		1场次	1场次
			活动参与人次		50人次	50人次
			与基层博物馆共建		2	2
		质量指标				
	时效指标	指标1: 指标2:				
	成本指标	超概算项目比率		0	0	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	直接观众人数		50人次	50人次
			对基层博物馆扶持		2	2
						
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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:	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	
		经济效益指标		指标1:		
	效益指标	指标2:				
		群众满意度		98%	95%	
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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		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		加强各部室业务联动，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 ☐ 市属专项 ☐ 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。

附件1



2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) 鄂州市青少年业余体育运动学校

填报日期: 2025年2月21日

项目名称		体育业余训练费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市青少年业余体育运动	
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:	30	30	24	80%
		其中:本年财政拨款	30	30	24	80%
		上年结转资金				
		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	指标1: 体育训练人数		300	100%
			指标2: 训练体育科目数		9	100%
		质量指标	指标1: 参加省一级运动会比赛名额		260	100%
			指标2: 参加省一级运动会		135	100%
						
						
		时效指标	指标1: 完成及时性		100%	100%
			指标2:			
		成本指标	指标1: 资金使用率		100%	80%
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 发现培养优秀体育后备人才			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 没有对自然环境造成			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度		100%	100%
指标2:						
偏差大或目标未完成原因分析		预算在实际执行过程中未能根据实际情况进行及时调整, 可能导致预算目标与实际执行结果之间的偏差。				
改进措施及结果应用方案		通过日常训练成果发现、培养、输送优秀体育后备人才, 加大预算绩效资金管理, 提高资金使用率。				

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）：鄂州市社会体育管理中心

填报日期：2025 年 2月 25 日

项目名称		社体中心运转经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心	
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:	150	125	83	
		其中: 本年财政 拨款		125	83	
		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	体育骨干培训人数		2000	2000
			承办省级赛事		≥2	≥2
			参加省级以上比赛人数		40	40
			(一会一品) 赛事参赛人数		500	500
			举办国家级围棋赛参加人数		2000	2000
			举办社区运动会参加人数		1000	1000
		质量指标	培训人员合格率		≥70	≥70
	时效指标	按计划完成率		≥70	≥70	
	效益指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
		经济效益 指标	指标1:			
指标2:						
社会效益 指标		指标1:				
		指标2:				
生态效益 指标	指标1:					
	指标2:					
						
可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:					
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度		90%	≥90	
		指标2:				
						
偏差大或目标未 完成原因分析		2024年非税收入预算数为150万元，实际上缴国库125.89万，实际下拨为125万元				
改进措施及结果 应用方案		无				

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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市社会体育管理中心

填报日期：2025 年 2月 25 日

项目名称		鄂州市文化和旅游局 体育场免费开放				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心	
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:	55		51.45	94
		其中: 本年财政 拨款			51.45	94
		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	免费开放场地面积		20812	20812
			年免费开放时间		≥340	≥340
			免费开放场所聘请劳务人员人数		5	5
		质量指标	免费开放场所设施完好率		≥100	≥100
					≥90	≥90
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	免费开放时间受益人数量		300000	≥300000
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标	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 指标2:		≥80	≥80	
偏差大或目标未完成原因分析		预算在实际执行过程中未能根据实际情况进行及时调整, 可能导致预算目标与实际执行结果之间的偏差。				
改进措施及结果应用方案		加大预算绩效管理, 提高资金使用率。				

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）：鄂州市文化和旅游局市场综合执法支队

填报日期：2025年2月24日

项目名称		执法运维				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局市场综合执法支队	
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:	77	18	1.47	8.16%
		其中: 本年财政拨款	77	18	1.47	8.16%
		上年结转资金				
		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	执法服装		>100套	0
			加强规范执法		提升	提升
		质量指标	劳务费		100%	100%
		时效指标	规范执法文书制作及档案		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	规范执法		100%	100%
		社会效益指标	营造公平公正的法治环境		提升	提升
		生态效益指标	维护文化市场意识形态安全		提升	提升
		可持续影响指标	促进严格规范公正文明执法, 树立良好的执法队伍形象		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象及群众满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		执法改革 (单位撤销)			
改进措施及结果应用方案		执法改革 (单位撤销)				

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。