

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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

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工作队制度建设，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本级决算组成。

内设机构共有 14 个，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、机关党委、离退休干部科。

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本级

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	2,038.62	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	773.17	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	2,038.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、住房保障支出	50	0.00
	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	773.17
	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	2,811.79	本年支出合计	58	2,811.79
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	2,811.79	总计	62	2,811.79

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

部门：鄂州市文化和旅游局本级

财决批复02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,811.79	2,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,038.62	2,038.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,002.57	2,002.57	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
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	773.17	773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	773.17	773.17	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	773.17	773.17	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

部门：鄂州市文化和旅游局本级

财决批复03表
金额单位：万元

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	2,811.79	836.52	1,975.27	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,038.62	836.52	1,202.10	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,002.57	836.52	1,166.05	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
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	773.17	0.00	773.17	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	773.17	0.00	773.17	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	773.17	0.00	773.17	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

部门：鄂州市文化和旅游局本级

财决批复04表
金额单位：万元

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	2,038.62	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	773.17	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	2,038.62	2,038.62	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	773.17	0.00	773.17	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	2,811.79	本年支出合计	59	2,811.79	2,038.62	773.17	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	2,811.79	总计	64	2,811.79	2,038.62	773.17	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

部门：鄂州市文化和旅游局本级

财决批复05表
 金额单位：万元

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	2,038.62	836.52	1,202.10
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2,038.62	836.52	1,202.10
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2,002.57	836.52	1,166.05
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
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	36.05
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	36.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市文化和旅游局本级

财决批复05表
 金额单位：万元

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	2,038.62	836.52	1,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,038.62	836.52	1,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,002.57	836.52	1,166.05	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
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	0.00	36.05	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本级

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	710.55	302	商品和服务支出	122.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.73	30201	办公费	26.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.85	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	62.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	45.99	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	0.00	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.34	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	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	2.72	30217	公务接待费	0.36	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	1.00	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	9.89	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	46.07	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	0.00	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	4.80			
	人员经费合计	714.26				公用经费合计		122.27

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本级

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	773.17	0.00	773.17
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	773.17	0.00	773.17
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	773.17	0.00	773.17
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	773.17	0.00	773.17

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本级

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	773.17	0.00	773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	773.17	0.00	773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	773.17	0.00	773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	773.17	0.00	773.17	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本级

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：鄂州市文化和旅游局本级

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
5.87	5.51	0.00	0.00	0.00	0.36	5.87	5.51	0.00	0.00	0.00	0.36

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。

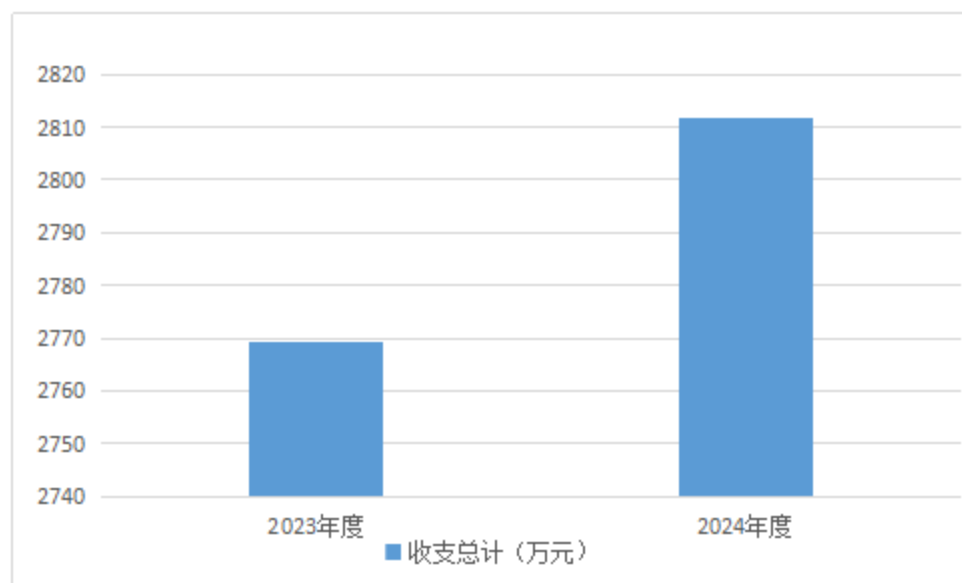
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 2811.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42.52 万元，增长 1.54%，主要原因是体育项目资金增加。

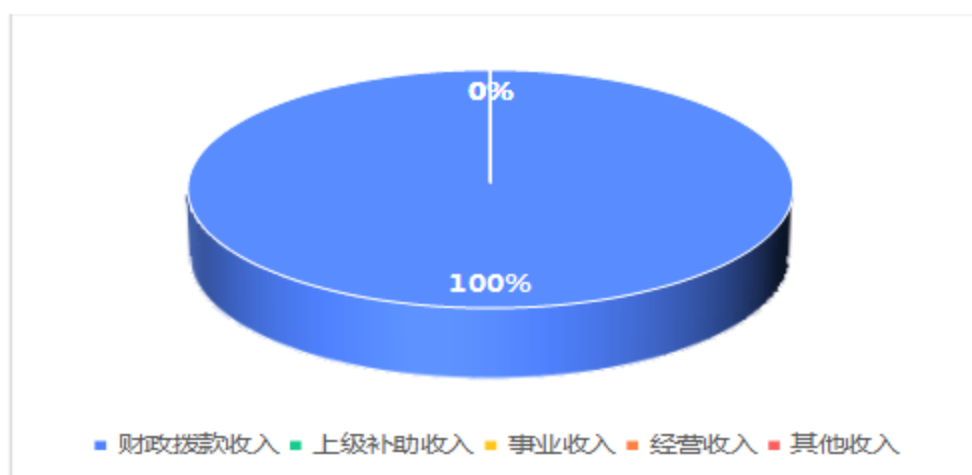
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2811.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 42.52 万元，增长 1.54%。其中：财政拨款收入 2811.79 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%。

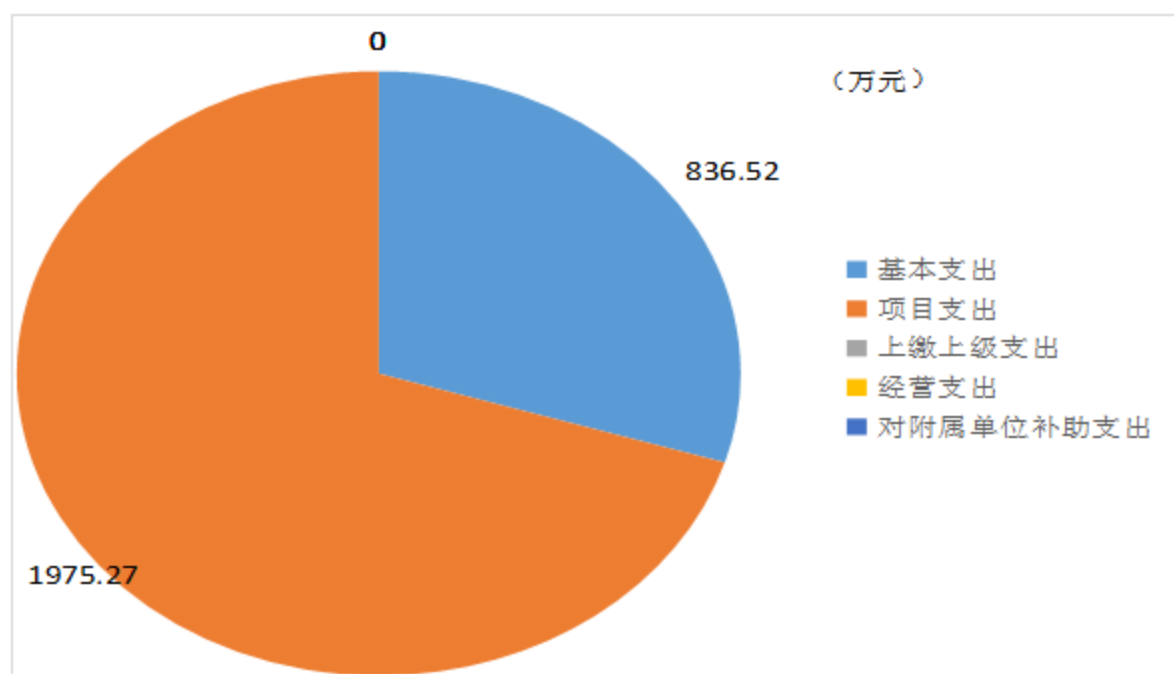
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2811.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 42.52 万元，增长 1.54%。其中：基本支出 836.52 万元，占本年支出 29.75%；项目支出 1975.27 万元，占本年支出 70.25%；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

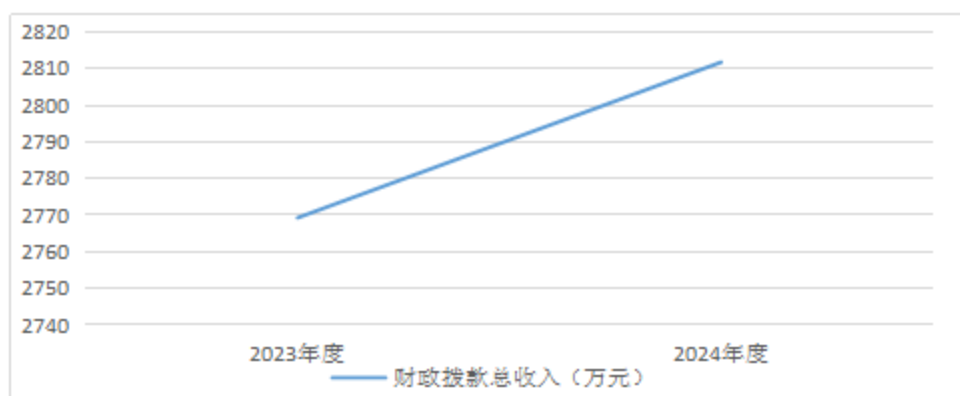


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2811.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.52 万元，增长 1.54%。主要原因是体育项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2038.62 万元，比 2023 年度决算数减少 231.74 万元。减少主要原因是部分项目年中预算调减。政府性基金预算财政拨款收入 773.17 万元，比 2023 年度决算数增加 274.27 万元。增加主要原因是体育项目资金增加。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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2038.62 万元，占本年支出合计的 72.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.74 万元，下降 10.21%。主要原因是部分项目年中预算调减。

（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 2038.62 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 2038.62 万元，占 100%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他文化旅游体育与传媒支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3485.18 万元，支出决算为 2038.62 万元，完成年初预算的 58.49%。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是：在职人员转退休，工资总额减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 2445 万元，支出决算为 1166.05 万元，完成年初预算的 47.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调减，项目暂缓实施。

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 36.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金，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。

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 836.52 万元，其中：

人员经费 714.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 122.27 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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 773.17 万元，本年支出 773.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)：支出决算为 498.9 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 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.73 万元，增长 4000.93%。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。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位公务用车由机关事务服务中心统一管理，无公务用车费用。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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加 0.22 万元，增长 157.14%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.36 万元，接待对象主要是省委督导组、省文旅厅、广电视听活动工作人员及鄂州大讲堂专家，主要是开展督导检查、假期安全工作检查、广电视听活动、鄂州大讲堂报告会、省厅调研工作等。2024 年共接待国内来访团组 5 个，45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 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 1012.29 万元，其中：政府采购货物支出 230.56 万元、政府采购工程支出 516.14 万元、政府采购服务支出 265.58 万元。授予中小企业合同金额 1012.29 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 1012.29 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 22.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.24%。

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：局本级办公借用公积金大楼五、六两层。
2. 车辆情况：本单位无公务用车，统一由公车平台调配。
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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 18 个，资金 1202.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目立项比较规范，绩效目标明确，预

算编制合理，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，基本达到预期绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位整体绩效目标基本完成，部分项目由于不可抗力导致无法开展，2025 年已按照 2024 年执行情况优化绩效指标设置。

（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 8 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。

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。

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）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）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。

（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

一、基本情况

（一）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位预算资金 6425.18 万元，实际执行 2811.79 万元，执行率为 43.76%。其中：基本支出 836.52 万元，项目支出 1975.27 万元。本单位除预算调整项目外，其余项目基本完成年初绩效目标。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024 年，市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，及时学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，文化、旅游、体育、广电工作取得新成绩。

主要工作成就：

（1）始终强化政治引领，文旅系统基层党建落实

认真学习贯彻省委十二届七次全会及市委八届九次全会精神，推动贯彻习近平文化思想走深走实。聚焦党建引领，党组扛牢全面从严治党主体责任、党组书记履行第一责任人职责、领导班子其他成员落实“一岗双责”，坚持知责于心、担责于身、履责于行。贯彻落实市委党纪学习教育总体部署和全市领导干部警示教育大会精神，进一步增强全系统干部纪律观念、

纪律自觉。扎实开展党纪学习教育，持续推进市委巡察成果转化应用，引导党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁干事。持之以恒纠治“四风”，开展全系统党风廉政建设风险点排查，重要时间节点开展廉政提醒6次，下发廉政提示卡40余张，筑牢“防火墙”，种好“责任田”。市委巡察推进了文旅系统整改措施落地见效。

（2）着力抓好民生实事，公共文化服务效能见行见效

公共文化设施提档升级。深入推进湖北省十大民生项目在鄂州落实落地。圆满完成鄂州市十大民生工作计划和惠民生年度工作计划中的文旅任务。文化惠民活动精彩纷呈。创排现代京剧《绿水青山》，1月27日晚在湖北省京剧院京韵大舞台登台试演，10月1日在鄂州大剧院展演。持续打磨作品，备战第五届湖北艺术节。

（3）加速培育新质生产力，文旅融合发展出圈出彩

文旅品牌创建方兴未艾。聚焦“4321”工程，培育文旅产业能级。紧盯城镇和产业“双集中”高质量发展和流域综合治理要求，推进文旅融合产业发展。重点文旅项目火爆出圈。全年外出招商15次，邀商17次，园博园（动植物博览园）项目、海洋世界+渔人码头项目顺利签约，其中海洋世界项目于7月13日投入运营。做好招商引资的“后半篇文章”，对接跟进吴都乔街综合文旅项目、福建灵玲文旅集团全产业链融入园博园建设运营两个重大文旅项目。吴都乔街10月1日正式开街，火爆出圈，十月接待游客超100万人次，营业收入约1000万元。吴都乔街文旅项目成功运营实现历史性突破。文旅宣传推广亮点纷呈。挖掘鄂州历史人文、旅游资源，打造精品旅游线路，推出精品旅游线路8条，多渠道进行发布，广泛宣传推广。

（四）实施全民健身战略，群众和竞技体育可圈可点

公共体育服务体系提档升级。以双创工程为引擎，推进省级运动健身中心和市级全民健身基础设施补短板建设。大型体育赛事活动竞进提质。指导梁子湖区成功举办武汉新城梁子湖半程马拉松。竞技体育工作卓有成效。承办 2024 年湖北省“体教融合杯”青少年夏令营（鄂州站），举办 2024 年鄂州市青少年冬令营、“奔跑吧·少年”2024 年市“体教融合杯”中小学传统项目运动会，推进体教融合发展。

（五）深化历史文化遗产保护，文化遗产保护再创佳绩

文物保护利用水平稳步提升。《吴王城遗址保护规划》顺利通过省文旅厅专家评审通过，经国家文物局组织专家评审。高位推进《长江国家文化公园鄂州区域建设保护规划》编制和鄂州历史文化研究及成果转化工作。非遗保护传承发展成绩斐然。穿花龙舟、鄂州武昌鱼制作技艺、鄂州元宵龙灯习俗等 5 个项目获评第七批省级非物质文化遗产代表性项目；第六批市级非物质文化遗产代表性项目及拓展项目 23 项经市政府发文向社会公布。

（六）切实履行行业监管职责，文旅治理体系走深走实

提高行业治理能力，筑牢行业安全防线。重点推进安全生产治本攻坚三年行动，开展文旅行业安全排查整治工作，未发生重大以上安全生产事故。春节、两会、暑期汛期、中秋国庆等重点时期，分析研判文旅行业安全生产形势，并结合我市文旅行业实际，梳理出涉及地质灾害、消防、旅游交通、特种设备、文物安全、大型演出活动等方面共计 43 项风险点，通过开展文化和旅游行业安全生产“六个一”活动，进一步细化防范措施，不断提升安全隐患排查精准度。加强广播电视行业监管，维护广播电视传播秩序。督导全媒体广播电视融合监管一体化平台对我市广播电视节目、广告播出内容和网络视听节目内容进行监管，切实保障节目播出安全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

1. 收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024 年，下达年初预算 6425.18 万元，其中财政拨款收入 6425.18 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 202.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。

与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 2892.18 万元，增长 81.86%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 1432.18 万元，增长 69.76%，2024 年度事业收入增加万元，增长%，2024 年度经营收入增加万元，增长%，2024 年度其他收入增加万元，增长%。

与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 2121.48 万元，增长 47.08%，其中：2024 年度基本支出增加 40.18 万元，增长 4.02%，2024 年度项目支出增加 2081.3 万元，增长 59.37 %，2024 年度经营支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024 年我单位收入预算为 2811.79 万元，实际收入为 2811.79 万元，与收入预算相比持平收入预算完成率 100.00%。

2024 年我单位支出预算为 2811.79 万元，实际支出为 2811.79 万元，

与支出预算相比持平支出预算完成率 100.00%。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

我单位收入预决算差异主要是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的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数减少 1446.55 万，主要原因：本年度有 5 个市级经费拨款项目年中预算调减共计 1148 万。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数减少 2368.83 万，主要原因：1. 中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金年初预算预估 1800 万，实际上级下拨分配到鄂州市各区及单位，文旅本级本年度没有该项目；2. 本年度全市体育事业和体育产业发展及吴都生态廊道全民健身区建设工程这两个项目因活动开展及付款节点较晚，导致执行率较低，比预算数少 568.83 万。

(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		≥99.96%	99.96%
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
			客商考察场次		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。