

鄂州市文化和旅游局 2022 年度单位决算

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 2022 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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 鄂州市文化和旅游局 2022 年度部门决算情 况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

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单位决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入鄂州市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鄂州市文化和旅游局（本级）

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.75	一、一般公共服务支出	32	14.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.58	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	2,058.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.17
	9		九、卫生健康支出	40	45.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.24
	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	64.04
	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	908.03
	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	2,449.33	本年支出合计	58	3,294.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	844.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,294.02	总计	62	3,294.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,449.33	2,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,023.38	2,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,914.93	1,914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	930.92	930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	574.01	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.25	31.25	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.24	128.24	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	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.34	98.34	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	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,294.02	1,115.74	2,178.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.38	930.92	1,127.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,949.93	930.92	1,019.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	930.92	930.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	609.01	0.00	609.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.25	31.25	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908.03	0.00	908.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	908.03	0.00	908.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	908.03	0.00	908.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

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	2,222.75	一、一般公共服务支出	33	14.55	14.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.58	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	2,058.38	2,058.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.17	75.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.61	45.61	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	128.24	0.00	128.24	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	64.04	64.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	908.03	0.00	908.03	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	2,449.33	本年支出合计	59	3,294.02	2,257.75	1,036.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	844.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	809.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,294.02	总计	64	3,294.02	2,257.75	1,036.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,257.75	1,115.74	1,142.01
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55
20113	商贸事务	14.55	0.00	14.55
2011308	招商引资	14.55	0.00	14.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.38	930.92	1,127.46
20701	文化和旅游	1,949.93	930.92	1,019.01
2070101	行政运行	930.92	930.92	0.00
2070102	一般行政管理事务	609.01	0.00	609.01
2070199	其他文化和旅游支出	410.00	0.00	410.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.45	0.00	108.45
2079902	宣传文化发展专项支出	108.45	0.00	108.45
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	0.00
2080501	行政单位离退休	31.25	31.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00
221	住房保障支出	64.04	64.04	0.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.09	302	商品和服务支出	129.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.07	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.75	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.28	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	0.08	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	45.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	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	0.28	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.17	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.56	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.51	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.18	30217	公务接	0.99	31019	其他交通	0.00

				待费			工具购置	
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	28.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76	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	64.09	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	27.56	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	13.28			
人员经费合计		986.65	公用经费合计					129.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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表

公开 07 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.69	226.58	1,036.27	0.00	1,036.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24	0.00
229	其他支出	809.69	98.34	908.03	0.00	908.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	809.69	98.34	908.03	0.00	908.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	809.69	98.34	908.03	0.00	908.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

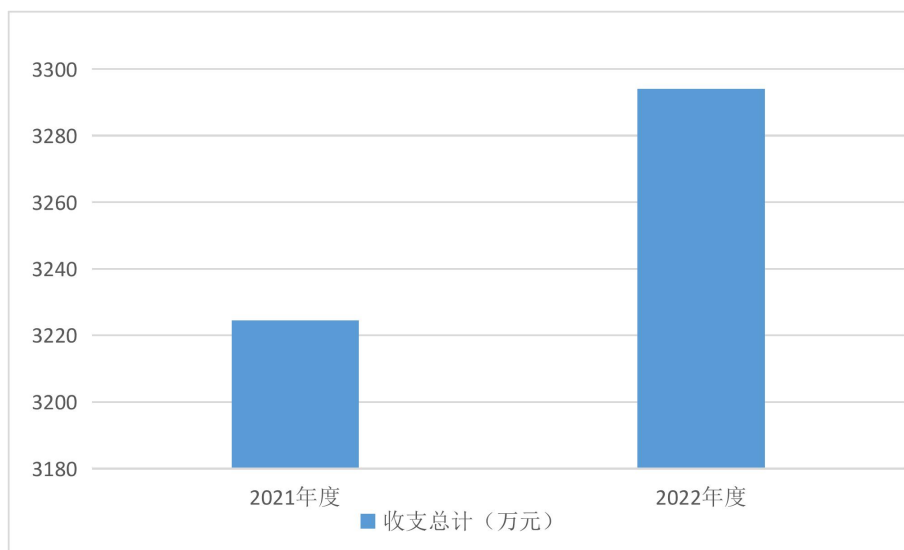
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3294.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.56 万元，增长 2.16%，主要原因是财政执行以支定收，2022 年度城乡社区支出增加。

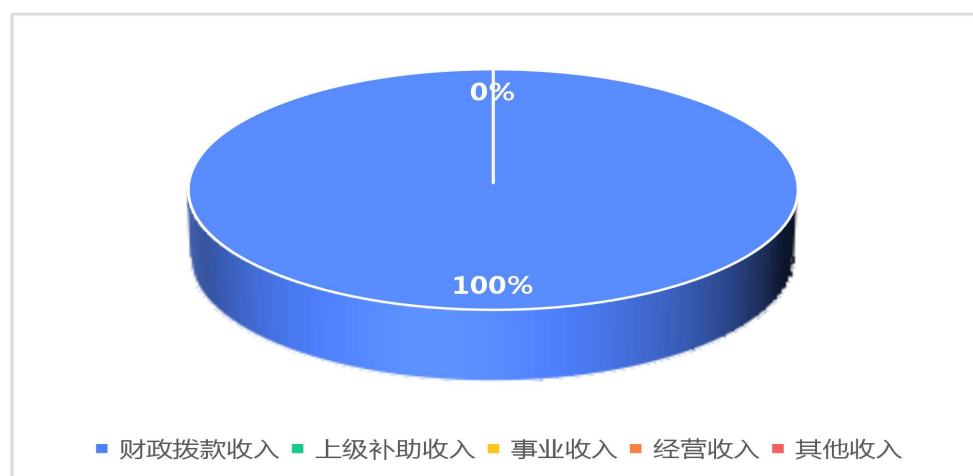
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2449.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 584.83 万元，降低 19.27%。其中：财政拨款收入 2449.33 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%。

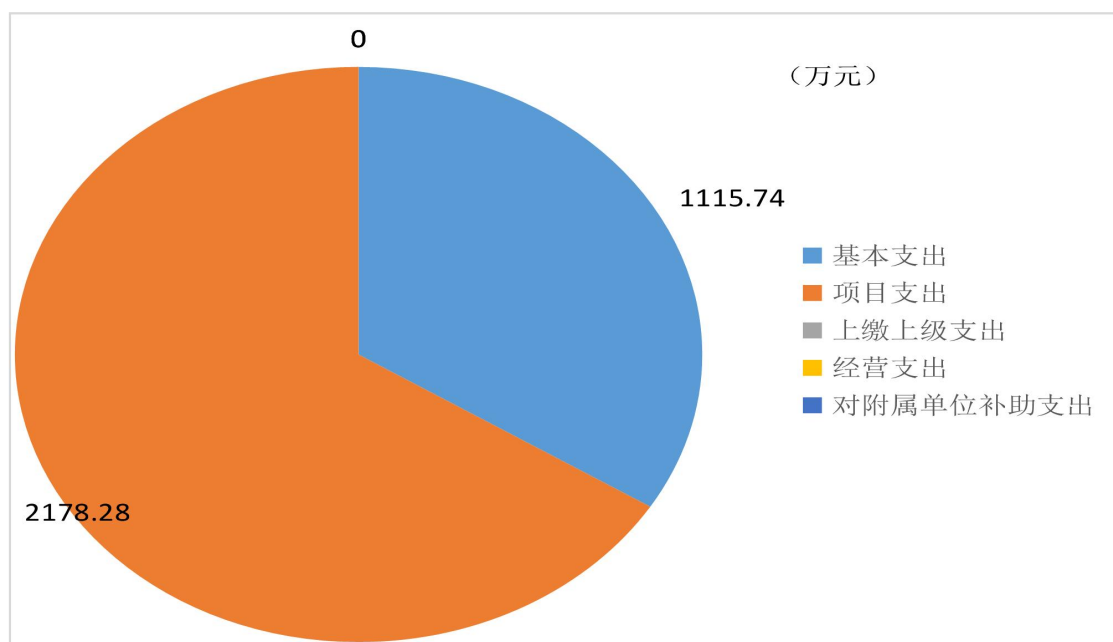
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3294.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 69.56 万元，增长 2.16%。其中：基本支出 1115.74 万元，占本年支出 33.87%；项目支出 2178.28 万元，占本年支出 66.13%；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

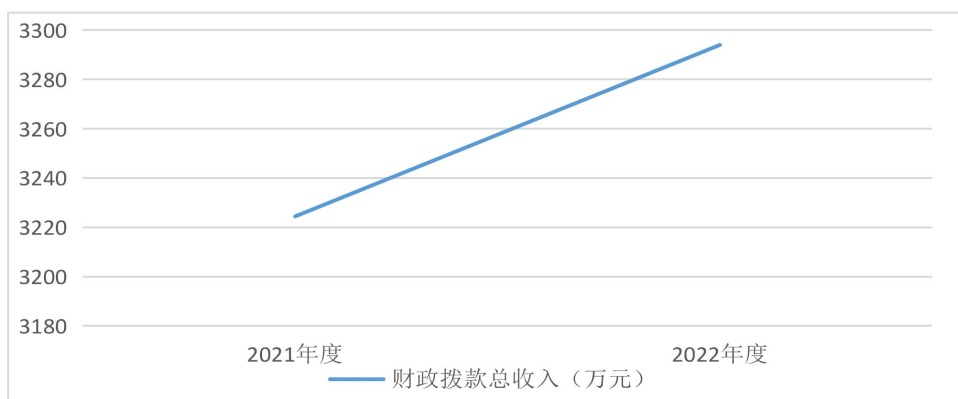


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3294.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.56 万元，增长 2.16%。主要原因是财政执行以支定收，2022 年度城乡社区支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2257.75 万元，比 2021 年度决算数减少 428.92 万元。减少主要原因是以收定支，2022 年一般公共预算财政拨款支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 1036.27 万元，比 2021 年度决算数增加 498.49 万元。增加主要原因是增加特色旅游村规划编制、吴都生态廊道全民健身区以及省级体育产业转移支付项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2257.75 万元，占本年支出合计的 68.54 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.93 万元，下降 15.97%。主要原因是一般行政事务管理经费减少，2021 年美术馆陈列布展费用在局本级列支，2022 年列入市博物馆；艺术表演场所大剧院维修改造项目 2022 年移交至市国资委。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2257.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 14.55 万元，占 0.64%。主要是用于招商引资支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2058.38 万元，占 91.17%。主要是用于行政运行、一般行政事务管理、文化旅游活动的开展以及“惠动湖北”“惠游湖北”消费券支出。

3. 社会保障和就业支出（类）75.17 万元，占 3.33 %。主要用于行政事业单位离退休人员及在职养老保险等。

4. 卫生健康支出（类）45.61 万元，占 2.02 %。主要用于行政单位医疗。

5. 住房保障支出（类）64.04 万元，占 2.84 %，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3847.85 万元，支出决算为 2257.75 万元，完成年初预算的 58.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 72.75%，支出决算数低于年初预算数 95%的原因：2022 年由于疫情原因外出招商次数减少。

2. 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 829.67 万元，支出决算为 930.92 万元，完成年初预算的 112.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年绩效工资、公积金、医保养老等基数均调整，离休人员去世丧葬费及抚恤金支出等。

3. 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 909 万元，支出决算为 609.01 万元，完成年初预算的 67%。支出决算数低于年初预算数 95%的原因：一是 2022 年艺术繁荣发展经费预算 230 万元，实际执行 34.95 万元，晋京演出由于北京疫情管控未完成；二是 2022 年产业发展及宣传推广项目年初预算 270 万

元，实际执行 156.63 万元，文博会由于疫情原因推迟到 2023 年开展。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 1743 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数低于年初预算数 95% 的原因：大剧院维修改造项目已移交至市国资委。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年按照省厅文件通知要求开展“惠动湖北”“惠游湖北”活动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 108.45 万元，完成年初预算的 72.3%。支出决算数低于年初预算数 95% 的原因：由于疫情原因导致春晚活动未开展。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 34.89 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 89.57%。支出决算数低于年初预算数 95% 的原因：2022 年离休人员去世，年底指标调减。

8. 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 51.59 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的

85.13%。支出决算数低于年初预算数 95%的原因：部分养老缴费在人员经费指标里列支。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数低于年初预算数 95%的原因：本年无退役安置对象。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 46.11 万元，支出决算为 45.61 万元，占 98.92%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.59 万元，支出决算为 64.4 万元，完成年初预算的 109.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新增公务员 2 人，事业单位调入 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.74 万元，其中：

人员经费 986.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 809.69 万元，本年收入 226.58 万元，本年支出 1036.27 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 128.24 万元，主要用于特色旅游村规划编制以及招商引资推介活动经费。

(二)其他支出(类)。支出决算为 908.03 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36%。较上年减少 0.38 万元，下降 26.03%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，

公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情原因，调研、检查等接待事项减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国预算和决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。

(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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36%，决算数较上年减少 0.38 万元，下降 26.03%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少不必要的接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.08 万元，接待对象主要是省领导、

其他地市州领导，主要是开展调研、业务指导、检查等工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，87 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 129.09 万元，比上年决算数增加 32.26 万元，增长 33.32%。主要原因是：离休人员去世，丧葬费及抚恤金支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1115.42 万元，其中：政府采购货物支出 444.69 万元、政府采购工程支出 137.9 万元、政府采购服务支出 532.83 万元。授予中小企业合同金额 1115.42 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 1115.42 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 39.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.77%。

十二、国有资产占用情况说明

1、单位房屋情况：局机关借用房产大厦 4.5 楼办公区为办公楼，原局机关房屋面积 1200 平方米调剂给吴都社区居委员。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要

用于领导调研出差用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2022 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 525.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.99%。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，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，2023 年将按照 2022 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。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

艺术繁荣发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算 15.2%。主要产出和效益：通过设立艺术人才培养经费，鼓励各门类艺术创作，发现艺术人才，更好地推动我市艺术创作水平的提升，扩大鄂州地方戏曲在全国、全省的影响力和知名度。

公共服务建设与保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全市各乡镇、社区、村组免费推送演出服务。

产业发展及宣传推广经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 156.63 万元，完成预算 58.01%。主要产出和效益：充分利用各类媒体，宣传推介鄂州旅游，并组织一系列旅游形象宣传促销活动，提高我市旅游知名度，更好展示我市城市形象，增强我市旅游的辐射力、凝聚力、吸引力；组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会，推介鄂州旅游，扩大知名度和招徕力。

全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 978 万元，执行数为 519.18 万元，完成预算 53.15%，主要产出和效益：完善我市体育健身设施配套工程，体育场馆维修、公共体育示范区建设（试点）、政府购买体育服务、全民健身、竞赛、训练。

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、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：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 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。

3. 文化的基本支出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）的其他项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（八）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。

第六部分 附件

一、2022 年度市文化和旅游局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年，鄂州市文化和旅游局单位整体绩效自评分为 86.48 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年单位预算资金 5739.9 万元，实际执行 3294.02 万元，执行率为 57.39%。

2. 完成的绩效目标：新建湖北省新全民健身示范工程乡镇级项目 2 个、村级项目 5 个；开展“送戏下乡”“戏曲进校园”“文艺进景区”活动 146 场；建成 3 个社区城市智慧书房；市文旅康养产业招商专班，全年完成亿元以上签约项目 13 个，总签约额 172.96 亿元；与华中科技大学规划团队合作，于 8 月份编制完成《鄂州工业文化旅游小镇策划方案》；创建国家 4A 级景区 3 个；完成《新时代·文旅新征程创意微视频》拍摄工作，省文化和旅游厅官方视频号、今日头条、人民日报、新华社、中央广播电视总台国际在线、央视频及央广海外频道等媒体高密度引爆式宣传，其中新华社一天的浏览量已过 107 万；组织开展 2022 年“百千万”全民健身系列赛事活动，培训新增社会体育指导员 100 人；组队参加省十六运会，共获金牌 12 枚、银牌 13 枚、铜牌 22 枚。参加湖北省青少年锦标赛，获 9

金 8 银 16 铜；参加青少年田径冠军赛、田径 U 系列测试赛、少年儿童跑游及花游全能比赛，获 9 银 4 铜；广播电视广告和播出机构监听监看达到 3000 小时；加强文旅行业安全生产监管，全年没有发生重大以上安全生产和消防事故。

3. 未完成的绩效目标：大剧院维修改造工程 1400 万元移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行——晋京演出 100 万元以及为第五届艺术节准备工作 100 万元由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到 2023 年开展。

（三）存在的问题和原因

通过组织开展绩效评价，本单位主要存在以下几项问题：

1. 绩效目标建立尚欠科学，指标值设立简单，缺乏严谨性，目标制定不明晰。

2. 指标评价缺乏可操作性，指标量化缺乏依据，经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

3. 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在于：一是对绩效目标的设置不重视，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。二是部分项目由于不可抗力原因，未完全按年初计划开展，如因疫情客观因素的影响，取消了部分培训、展览等活动。

（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，根据单位主要职责、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，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、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位支出情况以及当年重点工作：

部门支出情况：2022 年单位支出 3294.02 万元，执行率为 57.39%，其中基本支出 1115.74 万元，项目支出 2178.28 万元。

当年重点工作：一是开展“喜迎二十大·擦亮吴都文化新名片”活动，凝聚担当作为、干事创业的浓厚氛围；二是实施文艺作品质量提升工程，推动创作生产一批有筋骨、有道

德、有温度的文艺精品；三是健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设；四是提升文化遗产保护传承水平，讲好“吴楚风韵”鄂州故事；五是丰富公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动；六是大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展；七是采取形式多样、优势互补的立体宣传矩阵，加大乡行、乡味、乡音、乡居等“乡愁四韵”旅游品牌宣传推广；八是实施全民健身国家战略，推动群众体育和青少年体育持续发展；九是加强广播电视行业监管，促进全市广播电视和网络视听高质量创新性发展；十是推动文化和旅游行业现代化治理体系建设，加强文旅市场引导和监管。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

一是强化设施，筑牢根基，公共文体基础设施提档升级；二是文化惠民，文化为民，公共文化服务群众满意度显著提高；三是守正创新，精业笃行，文化艺术精品创作繁荣发展；四是保护利用，传承弘扬，优秀传统文化焕发生机活力；五是奋勇拼搏，摘金夺银，体育事业发展硕果累累；六是项目引领，产业赋能，文旅产业高质量发展再谱新篇；七是创新形式，丰富内容，文旅宣传推广构建新格局；八是引智借智，借力引力，市校合作展现广阔前景；九是坚持依法行政，强化行业监管，文旅行业治理展现新作为；十是坚定正确方向，提升管理水平，广播电视监管能力有效提升。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作严格按照市财政局通知要求开展，具体工作流程如下：

1. 收集信息。按年初设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

2. 分析信息。根据相关项目执行情况、指标设置完成情况分析产生偏差的原因，主要包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面。

3. 形成自评结果并按照规定填报表格。对收集的数据进行汇总分析，形成绩效自评报告送领导审阅，并根据审阅意见对报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果和自评表、部门整体支出绩效自评结果和自评表等材料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2022 年部门支出 3294.02 万元，执行率为 57.39%。偏离原因主要是大剧院维修改造工程移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行—晋京演出以及为第五届艺术节准备工作由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到 2023 年开展。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因

等）。

（1）产出指标完成情况分析：数量指标基本已经完成，其中春晚以及北京行-晋京演出由于疫情原因尚未开展；质量指标均已按照目标完成。

（2）效益指标完成情况分析：效益指标均已按要求完成，全年积极加快文旅产业发展，加快重点文化体育基础设施建设，开展各类公益性活动，大力推介鄂州重点产业和品牌，提高了鄂州知名度。

（3）满意度指标完成情况分析：通过 2022 年各项工作的顺利开展以及各类便民惠民的措施，大幅提升了群众的满意度，丰富了群众的文化体育生活。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

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。

二、2022 年度鄂州市文化和旅游局单位整体绩效自评表

单位名称		鄂州市文化和旅游局					
基本支出总额		1115.74		项目支出总额		2178.28	
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	5739.9	3294.02	57.39%	11.48	
年度目标 1： （80 分）		1. 开展“喜迎二十大•擦亮吴都文化新名片”活动，凝聚担当作为、干事创业的浓厚氛围；2. 实施文艺作品质量提升工程，推动创作生产一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品；3. 健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设；4. 提升文化遗产保护传承水平，讲好“吴楚风韵”鄂州故事；5. 丰富公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动；6. 大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展；7. 采取形式多样、优势互补的立体宣传矩阵，加大乡行、乡味、乡音、乡居等“乡愁四韵”旅游品牌宣传推广；8. 实施全民健身国家战略，推动群众体育和青少年体育持续发展；9. 加强广播电视行业监管，促进全市广播电视和网络视听高质量创新性发展；10. 推动文化和旅游行业现代化治理体系建设，加强文旅市场引导和监管。					
年度绩效指标	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	广播电视广告和播出机构监听监看		≥3000 小时	3000	7
			春晚		1 场	0	0
			京剧北京行晋京演出		≥1 场	0	0
			开展文艺演出活动		≥100 场	146	7
			文旅服务业新增入库企业		=1 个	1	7
			新建全民健身示范工程乡镇级项目 2 个, 村级项目 5 个		≥7 个	7	7
		质量指标	加强体育后备人才培养, 组队参加省级青少年比赛		定性	省十六运会获金牌 12 枚、银牌 13 枚、铜牌 22 枚; 湖北省青少年锦标赛 9 金 8 银 16 铜。	7
			举办鄂州武昌鱼文化节暨鄂州（粤港澳大湾区）招商引资推介文艺展演		圆满完成	圆满完成	7

			活动			
效益指标	社会效益指标		加快文旅产业发展	招商引资	签约亿元以上项目 7 个。	7
			加快重点文化体育基础设施建设	推进“三大中心”建设	文化中心 2022 年 4 月开工，体育中心调整方案，会展中心结构工程全面完工。	7
			加强文旅市场引导	规范旅游行业，降低事故发生率	开展旅游行业安全检查以及专项政治活动，全年没有发生重大安全事故	7
	可持续影响指标		大力推介鄂州重点产业和品牌	持续提升鄂州知名度	今日头条、人民日报、新华社等平台高密度宣传	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	6
总分	86.48					
偏差大或目标未完成原因分析	大剧院维修改造工程移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行—晋京演出以及为第五届艺术节准备工作由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到 2023 年开展。					
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：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

三、2022 年度鄂州市文化和旅游局项目自评表

2022 年度公共服务建设与保障经费项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年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		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	145	145	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	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	公益演出场次		≥120 场	146 场	15
			乡镇（街道）综合文化站奖补数量		≥5 个	5 个	15
		质量指标	奖补项目达标率		=100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	公共文化普惠性		提高	已按要求完成	15
		时效指标	奖补资金到位及时率		=100%	100%	10
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	85%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已按照年初设定目标完成全年工作，资金执行率 100%。
改进措施及 结果应用方 案	进一步优化绩效目标设置，根据全年工作计划合理安排项目实施进度，确保项目预算执行率，将预算执行结果作为下一年度申报预算的依据。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2.

2022 年度全市广播电视产业发展项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年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		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	24.31	97.24%	19.45	
年度绩效目标 1 （80 分）	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	电路传输可用度		≥99.95%	99.96%	7
			完成监测监管人员的业务培训工作		≥2 次	2 次	8
			完成监测监管系统的运行维护		≥2 次	2 次	7
			广播电视广告和播出机构监听监看工作		≥3000 小时	3000 小时	8
			完成检查报告数量		≥4 个	4	8
		时效指标	监测监管系统维修响应时间		≤30 分钟	28	7
		社会效益指标	检查结果公开率		≥90%	90%	8
		可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%	92%	8
	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	100%	9
			监管系统工作人员满意度		≥95%	100%	10
总分		99.45					

偏差大或目标未完成原因分析	构建科学、规范的项目支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，2022 年度预算执行率未达到 100%，体现了项目经费预算指标制定还需更合理化。
改进措施及结果应用方案	改进措施:优化绩效目标设置，提高绩效目标匹配度，进一步推进预算绩效管理工作。

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2.

2022 年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期： 2023 年 5 月 25 日

项目名称		2022 年综合事务工作经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		市文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	150	125.7	83.8%	16.76	
年度绩效目标 1 （80 分）	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	举办综治法治专题讲座培训总场次		≥4 场	2 场	5
			制作综治法治宣传展板总数量		≥50 块	35 块	7
			综治法治宣传册总册数		≥1000 册	1100 册	15
			法律法规汇编总本数		≥400 本	200 本	5
			组织走访慰问次数		≥12 次	12 次	15
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴各项政策落实和持续坚持		政策落实到位	已落实	10
满意度指标	服务对象满意度	乡村人员满意度		≥85%	≥85%	10	
总分		83.73					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年由于疫情原因导致法治讲座培训次数以及宣传次数减少，宣传展板以及资料相应减少。
改进措施及 结果应用方 案	优化绩效目标设置，根据全年工作计划合理安排项目实施进度，提高项目预算执行率，将预算执行结果作为下一年度申报预算的依据。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2.

2022 年度市产业招商专班工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023 年 05 月 29 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		产业发展科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	14.55	73%	15	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	专班定期会议及资料印刷等会务费用		12	12	10
			邀商考察		12	12	10
			外出招商		12	12	10
			省内外招商推介交流活动		1	3	10
	效益指标	社会效益指标	招商项目签约落地		2	2	10
			申报有效信息		8	8	10
			完成年度工作指标		95%	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标		95%	98%	10
	总分		95 分				

偏差大或目标未完成 原因分析	因疫情原因，外出招商和邀商考察偏少，导致项目经费执行率偏低。
改进措施及 结果应用方案	2023 年加大力度开展外出招商活动和推介活动。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2.

2022 年度产业发展及宣传推广项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2023 年 05 月 29 日

项目名称		2022 年产业发展及宣传推广					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		产业发展科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	270	156.63	58.01%	11.6	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	工业旅游示范基地		1	1	8
			创建 2 个 4A 景区		2	3	8
			省级旅游名村		1	1	8
			省级旅游名镇		1	1	8
			旅游宣传推广活动项目数量		≥2 次	≥2 次	8
			组织赴省外推介		≥1 个	≥1 个	8
	效益指 标	社会效益指 标	提升文化和旅游夜间消费		92%	95%	8
			增强我市文化旅游的辐射力、凝聚力、吸引力		92%	95%	8
		丰富人民群众精神文化生活		提升	提升	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%	98%	8
总分		91.6 分					

偏差大或目标未完成原因分析	1、各区旅游名镇、名村和景区创建未给予资金支持，导致执行率偏低。 2、考虑到当时国内新冠肺炎疫情多点散发，为有效应对严峻复杂的疫情防控形势，经中国(武汉)文化旅游博览会组委会研究，原定于2022年12月2日至5日在武汉举办的第二届中国(武汉)文化旅游博览会延期至2023年4月中下旬举办。
改进措施及结果应用方案	1、2023年4月下旬第二届中国(武汉)文化旅游博览顺利进行，资金正常使用。 2、完善项目申报、支持程序，加大力度推进文旅品牌创建。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2.

2022 年度艺术繁荣发展经费项目自评表

单位名称： 鄂州市文化和旅游局

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		2022 年艺术繁荣发展经费					
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		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	230 万	34.95 万	15.20%	3.04	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	京剧北京行演出场次		≥1 场	0	0
		数量指标	为参加第五届湖北艺术节等节庆活动做准备		演出场次≥10 场	3 场	10
		数量指标	16 级京剧班学员完成业务培训		京剧班学员人数 29 人； 青年演员进修学习人次 ≥8 人次	京剧班学员人数 29 人； 青年演员进修学习人次 ≥8 人次	20
	效益指标	可持续影响指标	人才培养新人演员参演率		≥30%	≥30%	20
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺		1 项	1 项	10
							
	满意度指标						
							
	总分		63.04 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年全年,受疫情影响,北京市根据疫情不断发布进京规定及要求,严格控制在京举办线下全国性会议、培训等聚集性活动,确需组织的,坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”,有来京人员参加的,主办单位要加强远端筛查和在京闭环管理。根据北京疫情防控的形势,进京演出无法完成。
改进措施及结果应用方案	改进措施:优化绩效目标设置,提高绩效目标匹配度,进一步推进预算绩效管理工作。根据文化艺术工作政策要求,合理制定预算,进一步提高资金使用率。

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: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。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则: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。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 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 2.

2022 年度行业监管及安全市场管理工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2023 年 5 月 30 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		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	24.07	96.28	19.26	
年度绩效目标 1 （XX 分）	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	安全工作培训次数		≥2	4	20
			学习交流次数		≥2	6	20
			应急演练次数		≥1	12	10
			聘请消防安全专家		≥1	1	10
	效益指标	社会效益指标	维护文化和旅游市场生产安全		无重大事故	未发生安全事故	20
							
							
	满意度指标						
							
总分		99.26					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	改进措施:优化绩效目标设置,提高绩效目标匹配度,进一步推进预算绩效管理工作。

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: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。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则: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。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 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。