大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市文化和旅游局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市文化和旅游局（汇总）概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。

2、统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。

3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持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、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

6、统筹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。

7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。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。

8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设

备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。

15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

16、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

17、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发〔2019〕43号），市文化和旅游局（本级）机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。部门机构具体如下：

内设机构职能科室 7 个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场监督管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。局机关直管事业单位 1 个：革命旧址管理中心。

从单位构成看，大冶市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的大冶市文化和旅游局（本级）决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入大冶市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市群众文化馆
2. 大冶市图书馆
3. 大冶市文物事业发展中心
4. 大冶市艺术剧院
5. 大冶市社会体育事业发展中心（大冶市业余体校）
6. 大冶市文化和旅游市场综合执法大队

第二部分：大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,613.69	一、一般公共服务支出	32	9.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.57	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	4,458.53
八、其他收入	8	75.43	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	227.02
	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	64.57
	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	4,753.68	本年支出合计	58	4,759.48
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	5.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,759.48	总计	62	4,759.48

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。

收入决算表

公开 02 表								
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								
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		4,753.68	4,678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43
201	一般公共服务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,452.73	4,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43
20701	文化和旅游	3,817.96	3,817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	671.93	671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	373.28	373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070106	艺术表演场所	656.0 8	656.0 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070109	群众文化	401.1 3	401.1 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	349.5 8	349.5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1,340 .96	1,340 .96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20702	文物	502.7 0	427.2 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	75.43
2070204	文物保护	226.9 8	226.9 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070205	博物馆	275.7 2	200.2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	75.43
20703	体育	76.07	76.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070308	群众体育	76.07	76.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20708	广播电视	56.00	56.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.00	56.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	227.0 2	227.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21307	农村综合改革	177.0 2	177.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130701	对村级公益事业建 设的补助	177.0 2	177.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	64.57	64.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	64.57	64.57	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	64.57	64.57	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。								

支出决算表

公开 03 表							
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）							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		4,759 .48	2,361 .26	2,398 .23	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	9.36	0.00	9.36	0. 00	0. 00	0.00
20113	商贸事务	9.36	0.00	9.36	0. 00	0. 00	0.00
2011308	招商引资	9.36	0.00	9.36	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,458 .53	2,361 .26	2,097 .27	0. 00	0. 00	0.00
20701	文化和旅游	3,823 .76	2,151 .25	1,672 .51	0. 00	0. 00	0.00
2070101	行政运行	671.9 3	614.1 9	57.74	0. 00	0. 00	0.00
2070104	图书馆	373.2 8	324.2 9	48.99	0. 00	0. 00	0.00
2070106	艺术表演场所	656.0 8	527.3 5	128.7 3	0. 00	0. 00	0.00
2070109	群众文化	401.1 3	368.5 4	32.59	0. 00	0. 00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0. 00	0. 00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	349.5 8	316.8 8	32.70	0. 00	0. 00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,346 .76	0.00	1,346 .76	0. 00	0. 00	0.00
20702	文物	502.7 0	136.7 3	365.9 7	0. 00	0. 00	0.00
2070204	文物保护	226.9 8	0.00	226.9 8	0. 00	0. 00	0.00
2070205	博物馆	275.7 2	136.7 3	138.9 9	0. 00	0. 00	0.00

20703	体育	76.07	73.28	2.79	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	76.07	73.28	2.79	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.02	0.00	227.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								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	4,613.69	一、一般公共服务支出	33	9.36	9.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.57	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	4,38 3.10	4,383. 10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	227. 02	227.02	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	64.5 7	0.00	64.57	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	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	4,678.26	本年支出合计	59	4,684.06	4,619.49	64.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	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	5.80		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	4,684.06	总计	64	4,684.06	4,619.49	64.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表					
金额单位：万元					
部门：大冶市文化和旅游局(汇总)					
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	4,619.49	2,361.26	2,258.23	
201	一般公共服务支出	9.36	0.00	9.36	
20113	商贸事务	9.36	0.00	9.36	
2011308	招商引资	9.36	0.00	9.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,383.10	2,361.26	2,021.85	
20701	文化和旅游	3,823.76	2,151.25	1,672.51	
2070101	行政运行	671.93	614.19	57.74	
2070104	图书馆	373.28	324.29	48.99	
2070106	艺术表演场所	656.08	527.35	128.73	
2070109	群众文化	401.13	368.54	32.59	

2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	349.58	316.88	32.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,346.76	0.00	1,346.76
20702	文物	427.27	136.73	290.55
2070204	文物保护	226.98	0.00	226.98
2070205	博物馆	200.29	136.73	63.57
20703	体育	76.07	73.28	2.79
2070308	群众体育	76.07	73.28	2.79
20708	广播电视	56.00	0.00	56.00
2070899	其他广播电视支出	56.00	0.00	56.00
213	农林水支出	227.02	0.00	227.02
21307	农村综合改革	177.02	0.00	177.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.02	0.00	177.02
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,089.66	302	商品和服务支出	169.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.01	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.96	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.60	30202	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.34

			3					
30106	伙食补助费	9.9 9	30 20 4	手续费	0. 01	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	316 .18	30 20 5	水费	2. 50	31 00 2	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208 .88	30 20 6	电费	1. 84	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34. 59	30 20 7	邮电费	4. 29	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116 .77	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99. 46	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.4 3	30 21 1	差旅费	7. 42	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113 .09	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修（护）费	3. 38	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55. 70	30 21 4	租赁费	0. 03	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101 .48	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 24	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51. 19	30 21 7	公务接待费	1. 57	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	1. 15	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.2	30	被装购	0.	31	无形资产购置	0.00

		4	22	置费	00	02		
			4			2		
30305	生活补助	3.5	30	专用燃	0.	31	其他资本性支出	0.00
		9	22	料费	00	09		
			5			9		
30306	救济费	0.0	30	劳务费	23	39	其他支出	0.00
		0	22		.9	9		
			6		8			
30307	医疗费补助	0.0	30	委托业	3.	39	国家赔偿费用支出	0.00
		0	22	务费	46	90		
			7			7		
30308	助学金	0.0	30	工会经	36	39	对民间非营利组织	0.00
		0	22	费	.7	90	和群众性自治组织补	
			8		8	8	贴	
30309	奖励金	41.	30	福利费	7.	39	经常性赠与	0.00
		79	22		82	90		
			9			9		
30310	个人农业生产	0.0	30	公务用	5.	39	资本性赠与	0.00
	补贴	0	23	车运行维	05	91		
			1	护费		0		
30311	代缴社会保险	0.0	30	其他交	26	39	其他支出	0.00
	费	0	23	通费用	.0	99		
			9		9	9		
30399	其他对个人和	1.6	30	税金及	2.			
	家庭的补助	7	24	附加费用	46			
			0					
			30	其他商	24			
			29	品和服务	.8			
			9	支出	1			
人员经费合计		2,1	公用经费合计					170.1
		91.						2
		14						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 07 表	
部门：大冶市文化和旅游局 (汇总)								金额单位： 万元	
项目				年 初 结 转	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	

部门：大冶市文化和旅游局 (汇总)											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			公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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				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
7.01	0.00	5.05	0.00	5.05	1.96	6.91	0.00	5.05	0.00	5.05	1.86

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：大冶市文化和旅游局（汇总）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 4759.48 万元，较上年度各减少 1746.99 万元、1670.46 万元，下降 26.85%、26.73%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 4759.48 万元，较上年度减少 1746.99 万元，下降 26.85%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 4619.49 万元，占本年收入 97.06%；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 140 万元，占本年收入 2.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 4759.48 万元，较上年度减少 1670.46 万元，下降 26.73%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出 2361.26 万元，占本年支出 49.61%；项目支出 2398.22 万元，占本年支出 50.39%；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%。

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 4684.06 万元，较上年度各减少 1668.71 万元，下降 26.27%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4619.49 万元，较上年度减少 871.54 万元，下降 15.51%，主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 64.57 万元，较上年度减少 797.17 万元，下降 92.51%，主要原因是政府性基金拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4619.49 万元，占本年支出的 98.62%，较上年度减少 857.38 万元，下降 15.65%，主要原因是项目支出减少。

（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 4619.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 9.36 万元，占 0.20%，主要用于招商引资。

2. 文化旅游体育与传媒支出 4383.10 万元，占 94.88%，主要用于发展文化、旅游、文物、体育等产业。

3. 农林水支出 227.02 万元，占 4.92%，主要用于农村公益性服务。

（三）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 3990.99 万元，支出决算为 4619.49 万元，完成年初预算的 115.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元，比年初预算增加 9.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目未纳入部门预算的编制范围。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 3990.99 万元，支出决算为 4383.10 万元，完成年初预算的 109.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.02 万元，比年初预算增加 227.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为追加支出。

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为 2361.26 万元，具体支出如下：

人员经费 2191.14 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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 64.57 万元，本年收入 64.57 万元，本年支出 64.57 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 64.57 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 6.91 万元，较上年度减少 0.5 万元，下降 6.74%，主要原因是厉行节约；支出预算数 7.01 万元，完成预算的 98.57%，主要原因是日常三公经费支出。

(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)费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国(境)情况；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 5.05 万元，较上年度增加 0.79 万元，增长 18.54%，主要原因是车辆老龄化，维修次数增多；支出预算数 5.05 万元，完成预算的 100%，主要原因是车辆老龄化，维修次数增多。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位当年无公务用车购置费用支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.05 万元，完成预算的 100%，主要原因是车辆老龄化，维修次数增多。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 1.86 万元，较上年度减少 1.29 万元，下降 40.95%，主要原因是厉行节约；支出预算数 1.96 万元，完成预算的 94.90%，主要原因是日常业务开展的需要。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.86 万元，接待对象主要是工作检查人员，主要是开展以下工作：安全生产检查、广播电视检查、体育工作检查。2022 年共接待国内来访团组 19 个，接待人数 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度机关运行经费支出为 39.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 18.14 万元，完成年初预算的 68.39%，主要原因是压缩机关运行经费，节俭节约；较上年度减少 37.59 万元，下降 48.92%。主要原因是压缩机关运行经费，节俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市文化和旅游局（汇总）2022 年度政府采购支出总额为 64.8 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.8 万元。授予中小企业合同金额 64.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市文化和旅游局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市文化和旅游局（本级）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 14 个，其中，重点项目 1 个，一般项目 13 个，资金 3008.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能较好地完成年初目标任务，2022 年绩效自评考核结果为优秀，得分 97 分。

2022年，在市委、市政府的正确领导下，扎实做好各项工作，深入贯彻“铸魂”、“强基”、“融合”、“聚力”四大目标，全力推进工作高质量发展，奋力开创大冶文化和旅游发展新局面。2022年目标有5个，1、优化文化服务功能，筹划群众文化活动。2、推进旅游项目建设，加大乡村旅游宣传力度。3、引进重点项目，壮大特色文化产业。4、推进修缮工程，加强文物安全保护工作。5、开展全民健身活动，大力发展竞技体育。艺术剧院公益演出196场，观众3万人次，图书馆藏书量达到27万册，图书馆总流通人次12.76万人，文化（分）馆组织文艺活动60次，文化（分）馆组织文艺活动观众20万人次，文化站组织文艺活动264次，文化站组织文艺活动观众6万人次，博物馆、纪念馆免费开放参观10万人次，全市旅游接待人数626.99万人次，实现旅游收入35.13亿元。

大冶市部门整体绩效自评表

大冶市部门整体绩效自评表										
单位名称：大冶市文化和旅游局					评价年度：2022年度		总分：97		评价时间：2023年6月19日	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	3008.72	3008.72	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3008.72	3008.72	10		
目标1：项目支出										
产出	数量指标	二馆一站	1	开放率=（已开放馆数/应开放馆	100%	15	15	1		

指标	开放 (家)		数) ×100%。						
	图书 馆藏 书量	1	图书馆藏书累计 总量		27 万册	27 万册	1		
	艺术 剧演 出场 次	1	演出率=演出场次 /预算数×100%。	100%	196	196	1		
	博物 馆、 纪念 馆免 费开 放个 数 (馆)	1	开放率= (已开放 馆数/应开放馆 数) ×100%。	100%	5	5	1		
	对文 物保 护点 安全 巡查 (处)	1	完成率=巡查处/ 预算处) ×100%。	100%	95	95	1		
	文物 保护 工程 项目 (个)	1	完成率=完成数/ 预算数×100%。	100%	2	2	1		
	农民 体育 健身 工程 购置 器材 套数	1	完成率=完成数/ 预算数×100%。	100%	160	173	1		
	承办 大型 比赛 事次 数	1	完成率=完成数/ 预算数×100%。	100%	1	1	1		

	指导乡镇举办各类节庆活动	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	10	10	1		
	村村响设备终端维护个数	1	维护完成个数=完成数/预算数×100%。	100%	5742 个	5742 个	1		
质量指标	图书馆总流通人次	2	图书馆年度总人次		11 万人次	12.76 万人次	2		
	艺术剧演出观众人次	2	送戏下乡演出、戏曲进校园、社区等公益演出总观众人数		4 万人次	3 万人次	1		
	博物馆、纪念馆免费开放参观人次	2	博物馆、纪念馆参观总人次		9 万人次	10 万人次	2		
	工程项目质量达标率 100%	2	达标率=工程达标数/工程预算数		100%	100%	2		
	健身器材国家签定合格标准率	2	合格率=合格套数/采购套数×100%。		100%	100%	2		
	全市旅游	2	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	500 万人次	626.99 万人次	2		

		接待人数								
		村村响设备终端维护质量	2	达标率=达标数/预算数	100%	5742 个终端	5742 个终端	2		
	时效指标	二馆一站全年免费开放时间	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		5292 小时	(图书馆) 3024 小时 (文化馆) 2268 小时	2		
		博物馆、纪念馆免费开放(天)	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		312 天	312 天	2		
	成本指标	项目成本	1	全年项目总支出		1407.34	2040.4	1		
效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	1	完成率=完成数/预算数×100%。		30 亿元	35.13 亿元	1		
	社会效益指标	提供文化场所	1	为群众提供文化阵地,提高文化综合素质				1		
		惠民演出	1	丰富群众文化生活,提高文明品位				1		
		组织体育比赛	1	提高体育竞技水平				1		
		广播村村响	1	解决了农村边远地区老百姓听广播的问题,也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统				1		

	环境效益指标	环保项目	1	无污染	100%	无污染	无污染	1			
	可持续影响指标	完善文体基础设施	1	市民休闲好去处,提高城市文明素质					1		
		提供精神食粮	1	整体提升城市文化品位					1		
		提高专业剧团水平	1	专业剧团演出,节目精彩					1		
	保护文物	1	弘扬历史文化,保护文物遗址					1			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度=参与群众/满意群众×100%。	100%			1			
	小计		40					39			

目标 2：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出。

产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		30	30	2		
		退休职工人数	2	局机关退休职工总数		32	35	2		
	质量指标	按标准发放	2	按人事审批工资标准发放工资		标准发放	标准发放	2		
	时效指标	按时发放	2	按月发放工资		每月	每月	2		
成本指标	工资福利支出	2	年总支出		395.44	521.45	2			
	对个人和家庭补助	2	年总支出		134.28	53.49	1			

		支出								
效益指标	经济效益指标	职工工资		无经济效益						
	社会效益指标	按时发放	2	社会稳定				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续影响指标	工资保障	2	促进文体事业发展				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意率=职工满意人数/职工人数		100%		2		
		小计	20					19		

目标 3：日常公用支出。

产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		30	30	2		
	质量指标	按标准使用	2	正局级单位 1.43 万元/年				2		
	时效指标	办公经费	2	全年办公经费				2		
	成本指标	日常公用支出	4	公用经费		54.39	39.25	3		
效益指标	经济效益指标	办公经费	2	无经济效益				2		
	社会效益指标	工作经费保障	2	单位工作正常运转				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续影响指标	事业发展	2	促进文体事业发展				2		

	响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	文体事业正常发展				2		
		小计	20					19		
		合计	100					97		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行;2. 是否符合部门预算批复的用途;3. 资金整合使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价, 如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容: 定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径, 由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权, 子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。
5. 计分规则: (1) 满分 100 分制, 不设置附加分。(2) 得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3) 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0%合理确定分值。(4) 定量指标若为正向指标 (即目标值为 $\geq*$), 则得分计算方法为: 实际完成值/年初目标值*该指标权重, 若为反向指标 (即目标值为 $\leq*$), 则得分计算方法为: 年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5) 约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率= (实际完成值-预期目标值) /预期目标值。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市文化和旅游局 (汇总) 今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (涉密项目除外)。

1. 2022 年公共文化服务体系建设项目绩效自评综述: 2022 年公共文化服务体系建设项目调整后预算金额为 539.89 万元。实际执行数 511.96 万元, 资金执行率为 94.83%。主要产出和效益: 2022 年“三馆一站”免费开放 147 万元, 公共文化服务体系建设项目 314.96 万元, 优秀群众文化活动经费 50 万元,

合计 511.96 万元。2022 年我市安排落实资金下拨到位。

发现的问题及原因：因疫情原因,大型活动无法开展。下一步改进措施：下一步我局将继续做好免费开放和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的投入使用并加强资金监督管理，通过资金使用开展各项文艺活动，提升公共文化设施免费开放水平，加强数字化建设力度，培育和践行社会主义核心价值观，加强公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程，擦亮“铜都大舞台”、“书香大冶”名片，全面完成公共文化服务体系提档升级目标任务。

2. 2022 年 A 级景区旅游厕所建设资金项目绩效自评综述：2022 年 A 级景区旅游厕所建设资金项目调整后预算金额为 15 万元。实际执行数 10 万元，资金执行率为 66.67%。主要产出和效益：我市新建标准化旅游厕所 2 座，逐步构建全域旅游公共服务体系。提升 A 级景区加大建设公共服务设施积极性，保障游客游玩的舒适度和满意度。

发现的问题及原因：因有厕所未验收合格，故资金未全部拨付。下一步改进措施：进一步完善我市旅游基础设施建设，提高 A 级景区整体质量及管理，提高资金的使用效率。

3. 2022 年其他广电支出项目绩效自评综述：2022 年其他广电支出项目调整后预算金额为 352.62 万元。实际执行数 343.02 万元，资金执行率为 97.28%。主要产出和效益：大冶市“村村响”系统终端回传正常，补录的 215 个音箱安装规范美观、分布合理，广播信号电平和音质符合技术要求，解决了农村边远地区老百姓听广播的问题，也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统，村组覆盖率达到 100%。社保补缴工作全面完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，共创市、镇、村三级齐抓共管局面，确保村村响能时时响，刻刻响。

4. 2022 年文物保护及博物馆免费开放经费项目绩效自评综述：2022 年文物保护及博物馆免费开放经费项目调整后预算金额为 319.58 万元。实际执行数 276.93 万元，资金执行率为 86.65%。主要产出和效益：博物馆、纪念馆 2022 年全年免费开放经费 50 万元。主要用于两馆日常工作经费，全年免费开放，展馆陈列提升；社会教育活动及爱国教育宣传活动的开展。2022 年大冶市博物馆、红三军团建军纪念馆、大冶兵暴旧址、大冶中心县委旧址、鄂皖湘赣指挥部旧址全年免费对外开放，保障社会宣传活动和党史学习教育正常开展 900 余场，接待参观学习游客、团体等 9.3 万余人次。丰富了人民群众生活，提高人民文化素养，培养了爱国精神。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强文物保护工作，加强对场馆日常宣传与管理利用，给市民提供良好的参观场所。

5. 2022 年其他文化协会经费等支出项目绩效自评综述：2022 年其他文化协会经费等支出项目调整后预算金额为 90 万元。实际执行数 78.09 万元，资金执行率为 86.77%。主要产出和效益：各类协会发挥特长，宣传大冶，传承文化。助力乡村振兴。招商引资为大冶经济发展招贤引才。文旅专项经费用于支持大冶市文旅事业的发展。

发现的问题及原因：宣传不不到位，群众参与度不够。下一步改进措施：加强宣传力度，免费发放书籍，培养文学爱好者，充实诗联创作队伍阵容。

6. 2022 年体育发展经费项目绩效自评综述：2022 年体育发展经费项目调整后预算金额为 28.6 万元。实际执行数 25.6 万元，资金执行率为 89.5%。主要产

出和效益：举办了一系列全民健身活动，营造全民健身的浓厚氛围，有效带动了全市城乡广泛开展了形式多样、内容丰富、全员参与的全民健身活动。壮大了社会体育指导员队伍，培养了体育人才，加强了对市民群众科学健身的指导推广和普及。体育发展经费用于体育事业发展，开展全民健身活动，做到真正惠民，资助群众体育组织和队伍建设，有效提高群众参与体育活动的热情，体育氛围较好。

发现的问题及原因：大型赛事活动档案资料要完善。下一步改进措施：建议收集整理资料并分类归档。

7. 2022 年体彩公益金支出项目绩效自评综述：2022 年体育发展经费项目调整后预算金额为 124.4 万元。实际执行数 64.57 万元，资金执行率为 52%。主要产出和效益：2022 年培训社会体育指导员 201 人；在十二月份进行了体育场地统计调查，目前，我市现有体育场地 4786 个、体育场地面积 218 万多平方米；组队参加省十六届群众体育广场舞比赛、省十六届运动会俱乐部类滑板比赛；组织开展 2022 年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身全国主会场活动、老体协体育活动、全市国民体质监测活动。

发现的问题及原因：部分项目进展不及时，造成资金拨付较缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，保证项目按年度实施。

8. 2022 年文化和旅游市场综合执法经费项目绩效自评综述：2022 年文化和旅游市场综合执法经费项目调整后预算金额为 29 万元。实际执行数 29 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效益：在市委宣传部、市政法委牵头组织下，开展“扫黄打非”集中行动、校园周边环境集中整治、网吧专项整治、文化市场专项整治等活动，营造全社会打击违规经营氛围。高度重视网吧、娱乐场所消防安全问题，每日将检查情况做好登记，同时要求各经营业主熟练掌握安全“两化”系

统的操作及使用，及时将存在的安全隐患信息上传到市安监局系统。对全市文化市场、旅游市场、新闻出版市场、体育市场共计 209 家经营单位开展了安全生产大检查。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极加大文化旅游体育新闻出版市场执法力度，全年施行错时执法，不同时间，组织队员到文化旅游体育新闻出版市场检查，对检查中发现的问题，严格按相关条例处罚，很好地规范了文化旅游体育新闻出版市场。

9. 2022 年其他群众文化经费项目绩效自评综述：2022 年其他群众文化经费项目调整后预算金额为 52.59 万元。实际执行数 41.59 万元，资金执行率为 79.08%。主要产出和效益：非遗进社区、校园、展演、举办非遗培训等活动全年 21 次，观众人数达到 6800 人；全年免费对外开放人数 0.6 万人；培训 20 次，培训人数 3200 人次。丰富了人民群众生活，提高人民群众文化素养，培养了群众爱国精神。

发现的问题及原因：对项目的绩效评价不够全面。下一步改进措施：积极学习引进其他单位先进经验，学习业务，提高专业水平。

10. 2022 年体育后备人才经费项目绩效自评综述：2022 年体育后备人才经费项目调整后预算金额为 5 万元。实际执行数 2.79 万元，资金执行率为 55.80%。主要产出和效益：组织了 2022 年大冶市全民健身系列活动暨第三届青少年网球邀请赛；配合市教育局成功举行了全市中小学篮球比赛；配合市教育局成功举行了全市中小学足球比赛。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高业务人员服务质量与水平。

11. 2022 年其他图书馆管理支出项目绩效自评综述：2022 年其他图书馆管理

支出项目调整后预算金额为 49 万元。实际执行数 48.99 万元，资金执行率为 99.98%。主要产出和效益：图书馆图书总藏量 27.3 万册，坐席数 405 个。为读者提供图书、报纸、杂志免费阅读，同时为读者提供良好的阅读环境，大大提高了群众的文化素质和知识水平。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高业务人员服务质量与水平。

12. 2022 年其他艺术表演及服务支出项目绩效自评综述：2022 年其他艺术表演及服务支出项目调整后预算金额为 190 万元。实际执行数 144.73 万元，资金执行率为 76.17%。主要产出和效益：2022 年完成送戏下乡 73 场，由于市委宣传部工作另有安排等原因，导致 2022 年暂名（大冶燃烧的岁月）只完成剧本部分支付 10.06 万元，后期编排取消。

发现的问题及原因：缺少专业戏曲人员。下一步改进措施：加大专业人才培养力度。

13. 2022 年其他文物发展支出项目绩效自评综述：2022 年其他文物发展支出项目调整后预算金额为 100.54 万元。实际执行数 87.03 万元，资金执行率为 86.56%。主要产出和效益：坚持全年免费开放，专门针对未成年人撰写讲解词。给未成年人提供免费讲解，全年接待观众 1.4 万人次，未成年教育活动 12 余次，讲解达 20 余批次。

发现的问题及原因：对项目的绩效评价不够全面。下一步改进措施：积极学习引进其他单位先进经验，学习业务，提高专业水平。

三、绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财

政资金使用透明度。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

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。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

8. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第六部分 附件

1. 2022 年公共文化服务体系建设项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	肖静	电话	13476788530
地址	大冶市长乐大道 9 号总部经济中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	429.89		429.89		426.96	
	本级财政	60		60		35	
	单位自筹						

	其他	50	50	50
	合计	539.89	539.89	511.96
项目主要内容	公共文化服务体系专项建设专项资金用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。			
项目绩效目标	预期	实际		
	保障群众基本文化权益，文化设施、场地免费对外开放，组织开展各类文体活动、讲座、展览、培训等活动。	围绕“我们的节日”、大型纪念日等重要时间节点，组织“荆楚文艺轻骑兵”、新时代文明实践文化志愿服务队，以“喜迎二十大”、“共同缔造美好生活”、“强国复兴有我”文化进万家等为主题开展送戏下乡、文化村村行、戏曲进校园、流动图书服务等系列文化惠民活动约 590 场次。市艺术剧院完成文化惠民演出、送戏下乡共 116 场次，戏曲进校园 50 场次；市群众文化馆在我市省级“共同缔造”试点村湾、社区开展文艺演出宣传活动 8 场，开展文旅融合乡村振兴景区惠民活动 3 场，“文艺点亮生活”文化志愿帮扶舞蹈、中国画、书法、摄影、二胡、声乐培训 6 期，“文艺舞蹈进校园”关爱未成年人活动 5 期；市图书馆共开展流动图书车基层服务、阅读主题活动等社会教育活动 62 场次，完成 14 个乡镇分馆图书配送；各乡镇文化站（馆）组织开展各类主题的文艺演出、培训、展览讲座等文化惠民活动约 350 场次。		
其他说明	无。			

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金有相关管理制度,并按制度执行到位。	2	资金有相关管理制度,并按制度执行到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度已健全并落实到位	2	管理制度已健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	94.83%	2	94.83%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金分配依据专项资金管理办法,按年度考核结果分配。	3	资金分配依据专项资金管理办法,按年度考核结果分配。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及及时支付	3	支出严格按预算执行	3	支出严格按预算执行	3
时效指标	项目建设时间	20	2022 年全年	10	2022 年全年	10
成本指标	项目建设成本		539.89 万元	10	539.89 万元	10
数量指标	送戏送文艺下乡 100 次	30	116 次	5	116 次	5
	举办文化活动、展览、培训班 400 次		590 次	10	590 次	10
质量指标	送戏送文艺下乡观众 2 万人次		2.4 万	5	2.4 万	5
	举办文体活动、展览、培训班观众 10 万人次		12 万	10	12 万	10
经济效益	公益性演出	30	无经济收入		无经济收入	
社会效益	为群众提供基本文化服务		保障群众文化权益,丰富群众文化生活。	10	保障群众文化权益,丰富群众文化生活。	10
环境效益	环保项目		无污染	10	无污染	10
可持续影响	发展文化事业		提高市民文化素质	5	提高市民文化素质	5
服务对象满意度	群众满意度		98%	4	98%	4
合计	—	100	—	98	—	98

2. 2022 年 A 级景区旅游厕所建设资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶婷	电话	13972772829	项目联系人	吴倩	电话	15172072505
地址	大冶市总部经济中心一区九楼			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	15		15		10	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	15		15		10	
项目主要工作内容	持旅游公共服务设施建设，继续推进“厕所革命”，旅游厕所 2021 年完成 2 座，逐步构建全域旅游公共服务体系。						
项目绩效目标	预期			实际			
	计划完成 2021 年度省文化和旅游厅下拨的旅游发展专项资金及验收通过的旅游厕所。			已完成 2021 年度省文化和旅游厅下拨的旅游发展专项资金及验收通过的旅游厕所。			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全，资金落实到位；管理合法合规、信息真实完整	2	资金相关管理制度健全，资金落实到位；管理合法合规、信息真实完整	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全	2	组织管理制度健全	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=15/15×100%	3	100%=15/15×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	66.7%=10/15×100%	2	66.7%=10/15×100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算基础相符，没有支出不合理铺张浪费	3	预算基础相符，没有支出不合理铺张浪费	3
时效指标	是否按照计划时间完成	20	按照计划时间完成	20	按照计划时间完成	20
成本指标	项目建设成本情况		计划投资 15 万元		实际投资 10 万元	
数量指标	景区厕所建设完成情况	30	2021 年度 2 家	30	2021 年度 2 家	30
质量指标	A 级旅游厕所		已评 A 级旅游厕所 2 座		已评 A 级旅游厕所 2 座	
经济效益	实现旅游接待人数	30	100 万人次	30	100 万人次	30
社会效益	带动周边经济		带动周边农家乐、小商贩经济		带动周边农家乐、小商贩经济	
环境效益	增强环保意识，提高周边群众文明程度		景区周边群众文明程度明显提高		景区周边群众文明程度明显提高	
可持续发展影响	旅游服务水平提高		服务水平大幅提高		服务水平大幅提高	
服务对象满意度	游客满意度提升		游客满意度 98%		游客满意度 98%	
合计	—	100		99		99

3. 2022 年其他广电支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴纯、叶海、姜伟	电话	18271662006、13545555929、13872122488	项目联系人	柯妍、唐永东、张丰勤	电话	18696291219/13872053586/15926913518
地址	湖北省大冶市			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出			
	上级财政	191.37	191.37	181.77			
	本级财政	50	50	50			
	单位自筹						
	其他	111.25	111.25	111.25			
	合计	352.62	352.62	343.02			
项目主要工作内容	“村村响”运维、“村村响”电改、农村公益性服务以钱养事乡改人员养老保险“事企差、无线覆盖工程、黄石市级财政衔接资金项目资金。						
项目绩效目标	预期			实际			
	确保全市所有村村响音柱能 95%正常运行。不断完善运维管理机制，精办广播节目，不断满足广大农村群众看电视听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”设备正常运行，让民生工程真正落实落地。			基本实现每个自然湾有一个喇叭响，通响率达 95%。不断完善运维管理机制，精办广播节目，不断满足广大农村群众看电视听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”设备正常运行，让民生工程真正落实落地。			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=352.62/352.62*100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	97%=343.02/352.62*100%	2	97%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出与预算相符无不合理铺张浪费等现象	3	支出与预算相符无不合理铺张浪费等现象	3
时效指标	12月前完成15个村“村村响”电改工作	20	12月前完成15个村“村村响”电改工作	20	完成率100%	20
成本指标	村村响增补音箱设备采购12.9万元		确保完成215个音响采购补换工作		确保完成215个音响采购补换工作	
数量指标	完成15个村“村村响”电改工作	30	完成率100%	30	完成率100%	30
	带动脱贫户、监测对象户务工就业户数达到100户		完成率100%		完成率100%	
质量指标	通过实现该项资金的投入使用，能更好的保证节目的传输质量，荧屏图像清晰，节目丰富多彩。		完成率100%		完成率100%	
经济效益	通过该项目的实施，有利于降低广大农民群众收看电视节目的成本	30	完成率100%	29	完成率100%	29
	预计每个村集体平均增加收入1万元		完成率100%		完成率100%	
社会效益	确保了村村响正常播出		正常播出		正常播出	
环境效益	对环境无任何影响		无影响		无影响	
	保证村村响正常运行		长期		长期	
服务对象满意度	所涉村组群众100%满意	100%	100%			
	涉改制人员100%满意	100%	100%			
合计	—	100	—	98	—	98

4. 2022 年文物保护及博物馆免费开放经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	郭唐维	电话	15972374425
地址	大冶市罗桥长乐大道总部经济中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.01			项目实际执行时间	2022.01		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	50		50		49.95	
	本级财政	269.58		269.58		226.98	
	单位自筹						
	其他						
	合计	319.58		319.58		276.93	
项目主要工作内容	1、革命旧址管理中心运行经费 2、上冯村古村落文保经费 3、大冶市文物保护经费 4、鄂王城保护经费 5、2022 年度博物馆纪念馆免开经费 6、红三军团革命旧址修缮工程经费 7、红三军团建军纪念馆安防工程经费						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、保障革命旧址管理中心运行 2、保障上冯村古村落文保工作 3、保障大冶市文物保护工作 4、保障鄂王城保护工作 5、保障 2022 年度博物馆纪念馆免开工作 6、保障红三军团革命旧址修缮工程保质完成 7、保障红三军团建军纪念馆安防工程保质完成			1、完成革命旧址管理中心运行 2、完成上冯村古村落文保工作 3、完成大冶市文物保护工作 4、完成鄂王城保护工作 5、完成 2022 年度博物馆纪念馆免开工作 6、红三军团革命旧址修缮工程保质完成 7、红三军团建军纪念馆安防工程保质完成			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	96.65%	2	96.65%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理及时支付	3	与预算相符支出合理及时支付	3
时效指标	完成时间	20	全年	10	全年	10
成本指标	专项资金		276.93 万元	8	276.93 万元	8
数量指标	实施项目数	30	7 个	15	7 个	15
质量指标	完成质量		验收合格	15	验收合格	15
经济效益	经济效益	30	无经济收入		无经济收入	
社会效益	丰富人民群众生活		丰富人民群众生活	8	丰富人民群众生活	8
环境效益	环保项目		无污染	8	无污染	8
可持续影响	弘扬历史文化		弘扬历史文化	6	弘扬历史文化	6
服务对象满意度	满意度		100%	8	100%	8
合计	—	100	—	97	—	97

5. 2022 年其他文化协会经费等支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶婷	电话	13972772829	项目联系人	刘丽华	电话	18986588345
地址	大冶市罗桥长乐大道总部经济中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	90		90		78.09	
	单位自筹						
	其他						
	合计	90		90		78.09	
项目主要工作内容	<p>各类协会开展活动经费、乡村振兴工作队经费、招商引资工作经费和文旅专项经费。其中老年诗联书画经费 11 万元；老体协经费 21 万；诗词楹联学会经费 15 万元；乡村振兴工作队经费 8 万元；招商引资工作经费 15 万元；文旅专项经费 20 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>各类协会发挥特长，宣传大冶，传承文化。助理乡村振兴。招商引资为大冶经济发展招贤引才。文旅专项经费用于支持大冶市文旅事业的发展。</p>			<p>1、老年诗联书画协会，协会每年出品一期 800 本会刊，参加文化公益活动，参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛，组织宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。</p> <p>2、诗词楹联学会文化创作、传播文化，培养诗联队伍的人才。</p> <p>3、招商引资工作经费。</p> <p>4、文旅专项经费促进大冶市的文化、旅游事业的蓬勃发展。</p>			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的管理制度健全以及落实到位	2	资金的管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=90/90×100%	3	100%=90/90×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	86.77%=78.09/90×100%	2	86.77%=78.09/90×100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排并及时支付	3	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排并及时支付	3	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排并及时支付	3
时效指标	项目开展时间及时率	20	2022 年全年	20	及时率 100%	20
成本指标	活动经费		90 万元		90 万元	
数量指标	出版书籍	30	1 本	30	1 本	30
	免费培训、引进专家授课		3 场		3 场	
	参加比赛队伍		1 支		1 支	
	撰写对联		1000 余副		1000 余副	
质量指标	达国家级专业证书标准	30	优秀专业证书	30	优秀专业证书	30
	参加各级诗联大奖赛		提高队伍水平		提高队伍水平	
经济效益	免费服务	30	无经济效益	29	无经济效益	29
社会效益	丰富群众文化生活		提高市民文化水平		提高市民文化水平	
	宏扬继承文化遗产		宣传大冶		宣传大冶	
环境效益	环保项目		无污染		无污染	
可持续影响	激发爱诗联热情		培养爱好者		培养爱好者	
服务对象满意度	群众满意度		100%		100%	
合计	—	100	—	98	—	98

6. 2022 年体育发展经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	姜群	电话	18995791399
地址	湖北省大冶市三个中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☐	一次性 ☒	阶段性 ☐
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	28.6		25.6		25.6	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	28.6		25.6		25.6	
项目主要工作内容	<p>体彩发展经费的补助范围包括群众体育和竞技体育。群众体育主要用于援建与维护公共体育场地、设施，资助群众体育组织和队伍建设，资助或组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传；竞技体育主要用于举办或承办县级以上体育赛事，改善训练比赛场地设施条件，资助体育后备人才培养，支持运动队参加国际国内运动会，补充运动员保障支出。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>通过体育发展经费的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略，推进农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。</p>			<p>通过体育发展经费的投入，我市体育事业的发展得到了坚实的经济保障，推进了农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进了全民健身事业蓬勃发展；进一步培养了竞技体育人才，青少年相关体育工作不断发展，推进了我市群众体育、竞技体育工作的全面发展。</p>			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=28.6/28.6×100%	3	100%=28.6/28.6×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	89.5%=25.6/28.6×100%	2	89.5%=25.6/28.6×100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按要求符合规范	3	按要求符合规范	3
时效指标	执行时间	20	2022年1月至12月	20	2022年1月至12月	20
成本指标	年度体育发展经费收入		25.6万元		25.6万元	
数量指标	国民体质监测活动参与人数		≥1000人		≥1000人	
	国家体育锻炼标准达标测验活动人数		>100人		>100人	
质量指标	各项目是否符合要求		符合		符合	
经济效益	促进全民健身事业发展	30	提高群众体育健康意识	28	提高群众体育健康意识	28
社会效益	有效提高群众体育热情		体育氛围良好		体育氛围良好	
环境效益	项目是否环保		项目环保		项目环保	
可持续影响	群众参与体育热情高涨		体育事业群众基础较好		体育事业群众基础较好	
服务对象满意度	群众满意度		100%		100%	
合计	—	100	—	97	—	97

7. 2022 年体彩公益金支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	姜群	电话	18995791399
地址	湖北省大冶市三个中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	124.4		124.4		64.57	
	单位自筹						
	其他						
	合计	124.4		124.4		64.57	
项目主要内容	<p>按文件要求，落实 2022 年体育彩票公益金相关支出。</p> <p>根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》要求，体彩公益金纳入预算管理，专款专用。体彩公益金补助范围包括群众体育和竞技体育。群众体育主要用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助或组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传；竞技体育主要用于举办或承办县级以上体育赛事，改善训练比赛场地设施条件，资助体育后备人才培养，支持运动队参加国际国内运动会，补充运动员保障支出。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>通过体育彩票公益金的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略，推进农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。</p>			<p>通过体育彩票公益金的投入，我市体育事业的发展得到了坚实的经济保障，推进了农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进了全民健身事业蓬勃发展；进一步培养了竞技体育人才，青少年相关体育工作不断发展，推进了我市群众体育、竞技体育工作的全面发展。</p>			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=124.4/124.4×100%	1	100%=124.4/124.4×100%	1
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	52%=64.57/124.4×100%	1	52%=64.57/124.4×100%	1
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按要求符合规范	3	按要求符合规范	3
时效指标	执行时间	20	2022年1月至12月	20	2022年1月至12月	20
成本指标	年度体彩公益金收入		406万元		406万元	
数量指标	体育场地统计调查		1次		1次	
	培训社会指导员人数		201名		201名	
质量指标	各项目是否符合要求		符合		符合	
经济效益	促进全民健身事业发展	30	提高群众体育健康意识	29	提高群众体育健康意识	29
社会效益	有效提高群众体育热情		体育氛围良好		体育氛围良好	
环境效益	项目是否环保		项目环保		项目环保	
可持续发展	群众参与体育热情高涨		体育事业群众基础较好		体育事业群众基础较好	
服务对象满意度	群众满意度		100%		100%	
合计	—	100	—	95	—	95

8. 2022 年文化和旅游市场综合执法经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	冯志亮	电话	13581284955	项目联系人	张希	电话	18972798666
地址	大冶新冶大道 8 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☐ 阶段性 ☒		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	29		29		29	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	开展网吧专项整治、扫黄打非整治行动、“两化”体系安全检查、正版软件督查等各类专项治理工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	开展“扫黄打非”集中行动、校园周边环境集中整治、网吧专项整治、文化市场专项整治等活动。			开展“扫黄打非”集中行动 6 次、校园周边环境集中整治 6 次。常年不间断进行网吧整治工作，以及文化市场整治等专项行动			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3			
时效指标	文化旅游体育新闻出版市场整治行动累计 12 个月	20	开展专项工作	10			
成本指标	文化旅游体育新闻出版市场管理办案经费		市场整治费用 29 万元	10			
数量指标	检查全市文化旅游体育新闻出版市场经营单位	30	管理城区及乡镇的娱乐场所 209 家	15			
	办理案件数		办理案件 62 家				
质量指标	开展文化旅游体育新闻出版市场专项整治次数		全年专项整治 24 次	15			
经济效益	行政公务执法，不收费	30	按照文件要求，只管理不收费	6			
社会效益	管理好全市文化市场安全		文化娱乐场所规范经营	5			
环境效益	文明执法、项目环保，无污染		项目环保，无污染	6			
可持续发展影响	规范文化市场，良性发展		长期管理市场规范经营	5			
服务对象满意度	群众满意度		得到群众好评 100%	6			
合计	—		100	—	98	—	

9. 2022 年其他群众文化经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	熊楷	电话	18062939960	项目联系人	张水香	电话	18071858227
地址	大冶市金湖大道 14 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.1-2022.12			项目实际执行时间	2022.1-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	52.59		52.59		41.59	
	单位自筹						
	其他						
	合计	52.59		52.59		41.59	
项目主要工作内容	<p>1. 非物质文化遗产保护：根据湖北省费用保护条例及省非遗项目，我馆专设非遗部、非遗展馆、做好非遗保护业务指导、整理挖掘非遗项目、开展非物质文化遗产展示、展演、布置展厅、交流与合作、开展费用专业培训以及非遗项目申报工作、非遗讲座等。</p> <p>2. 群众文化培训：对群众进行文化艺术培训和学习。</p> <p>3. 免费开放运行项目：保障馆内正常开展免费开放活动进行，日常维护和运行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1. 做好非遗保护业务指导、整理挖掘非遗项目、开展非物质文化遗产展示、展演、布置展厅、交流与合作、开展费用专业培训以及非遗项目申报工作、非遗讲座等。</p> <p>2. 对群众进行文化艺术培训</p> <p>3. 保障馆内正常开展免费开放活动进行，日常维护和运行</p>			<p>非遗进社区、校园、展演、举办非遗培训等活动全年 20 次，观众及培训人数达到 3200 人；全年免费对外开放参观人数 0.6 万人；培训文艺骨干 1 千人。</p>			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 81%	2			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出与预算相符支出合理预算已安排支付，支出合规	3			
时效指标	文化馆对外开放时间	20	全年	10			
成本指标	全年免费开放经费		17.62 万元	4			
	非物质文化遗产经费		22.97 万元	3			
	群众文化培训经费		3 万元	3			
数量指标	非物质文化遗产保护数量	30	55 项	8			
	免费培训次、人数		20 次 3200 人次	8			
	非遗进社区、校园、非遗展演等活动次数		21 次 6800 人次	7			
质量指标	每月活动完成率		100%	7			
经济效益	公益性服务、无经济效益	30	公益性服务、无经济效益	8			
社会效益	提高全民文化素养		提高全民文化素养	8			
环境效益							
可持续发展	传递传统文化		传递传统文化	7			
服务对象满意度	参与群众满意度		满意	7			
合计	—		100	—	99	—	

10. 2022 年体育后备人才经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	马良	电话	13872051865	项目联系人	梁爱姣	电话	18872192299
地址	大冶市金湖大道劲牌体育公园			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	5		2.79		2.79	
	单位自筹						
	其他						
	合计	5		2.79		2.79	
项目主要工作内容	<p>1、科学选才面向全市青少年，学校初选，业校复选的方式，择优录取的体育后备人才。</p> <p>2、跟进教练员的引进，加强各训练基地体育教师的教练员岗位聘用。</p> <p>3、通过体育后备人才基地建设，组织参加省级比赛事项，指导基层开展体育竞赛活动</p> <p>4、承办上级交办的其他工作</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	提高全市人民娱乐健身质量，提高群众文化生活。通过体育后备人才基地建设，组织参加省级比赛事项，指导基层开展体育竞赛活动			提高全市人民娱乐健身质量，提高群众文化生活。通过体育后备人才基地建设，组织参加省级比赛事项，指导基层开展体育竞赛活动			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全以落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	5万元项目资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	项目资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排并及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按实施方案完成全年工作	9		
成本指标	体育后备人才项目成本		2.79万元/年	9		
数量指标	竞赛组织活动	30	1、组织了2022年大冶市全民健身系列活动暨第三届青少年网球邀请赛。2、配合市教育局成功举行了全市中小学篮球比赛。3、配合市教育局成功举行了全市中小学足球比赛。	14		
质量指标	取得的成效		今年6月我校女排队员叶雅雯以优异成绩被哈尔滨师范大学录取。	14		
经济效益		30				
社会效益	提高全市人民娱乐健身质量，提高群众文化生活		提高全市人民娱乐健身质量，提高群众文化生活	8		
环境效益	培养体育人才，无环境污染		培养体育人才，无环境污染	8		
可持续影响	长期		我市“体育后备人才项目的开展，为我市体育建设特别是青少年体育建立了系统性的人才选拔、培养和输送	7		

服务对象 满意度	社会公众满意度	100	群众满意	6		
合计	—		—	95	—	

11. 2022 年其他图书馆管理支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	邵成清	电话	18995783736	项目联系人	徐素萍	电话	18071857968
地址	大冶市新冶大道 13 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	49		48.99		48.99	
	单位自筹						
	其他						
	合计	49		48.99		48.99	
项目主要内容	<p>1、购书经费：按照读者需求，采购图书、报纸、杂志。</p> <p>2、古籍保护经费：推进全市古籍普查工作开展，加大古籍保护人才培训工作。</p> <p>3、运行经费：（1）用于图书馆水电开支，维持图书馆正常运转。（2）用于图书馆网络、电子阅览室正常运转，为读者提供免费上网查询资料的便利。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	大冶市图书馆是公益性事业单位，以读者服务为宗旨，图书馆文献使用率 100%，图书资料外借利用率 100%。图书查阅与外借得到了不断的提高			大冶市图书馆是公益性事业单位，以读者服务为宗旨，图书馆文献使用率 100%，图书资料外借利用率 100%。图书查阅与外借得到了不断的提高			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全以落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	49 万元项目资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	49 万元项目资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排并及时支付	3		
时效指标	图书馆开放天数	20	365 天/年	10		
成本指标	图书馆项目成本		48.99 万元/年	10		
数量指标	图书总藏量	30	27.3 万册	7		
	图书馆坐席数		405 个	6		
质量指标	文献使用率		100%	8		
	图书资料外借利用率		100%	8		
经济效益						
社会效益	购书经费	30	为读者提供图书、报纸、杂志免费阅读	5		
	古籍保护经费		古籍修复	5		
	运行经费		用于图书馆正常运转	5		
环境效益	不会对周边环境产生污染和破坏		无污染	5		
				4		
可持续影响	全民参与，不断提高人民群众的文化素质，提高文化品味		长期		4	
服务对象满意度	读者满意度	满意				
合计	—	100	—	97	—	

12. 2022 年其他艺术表演及服务支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴倩	电话	15172072505	项目联系人	卢文君	电话	13597701005
地址	大冶市艺术剧院东风路9号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.1-2022.12			项目实际执行时间	2022.1-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	190		144.73		144.73	
	单位自筹						
	其他						
	合计	190		144.73		144.73	
项目主要工作内容	<p>1、送戏下乡：送戏下乡覆盖全市 200 个行政村</p> <p>2、精品剧目：排演大型楚剧《大冶激情岁月》暂名</p> <p>3、以钱养事：加强人才队伍建设招收楚剧专业学员进行定向培养</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、围绕中心、服务大局</p> <p>2、服务基层、文化惠民</p> <p>3、突出特设、打造精品</p> <p>4、推进文化与旅游融合</p>			完成送戏下乡 73 场			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定已明确合理、执行到位、已按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符，合理，支付及时	3		
时效指标	送戏下乡满足群众文化需求		已完成	3		
成本指标	精品剧目	20	10.06	3		
	送戏下乡		23.89	3		
	以钱养事		79.78	3		
	我的美丽村庄鄂财教发【2022】65号		10	3		
	我的美丽村庄第四届湖北戏曲艺术节暨“颂祖国、奔小康”小戏展演		6	3		
	本级支出项目（非税收入）		15	2		
数量指标	应完成送戏下乡 200 场	30	已完成 73 场	9		
	精品剧目		由于市委宣传部工作另有安排等原因，导致 2022 年暂名（大冶燃烧的岁月）只完成剧本部分支付 10.06 万元，后期编排取消。	9		
质量指标	观众对演出质量满意度		演出质量到达 100%	10		
经济效益						
社会效益	社会影响率	30	社会影响率 100%	7		
环境效益	无污染		无污染	7		
可持续影响	长期		长期	7		

服务对象 满意度	群众满意度	100	服务对象满意度到达 100%	9		
合计	—	100	—	98	—	

13. 2022 年其他文物发展支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余锦芳	电话	8737790	项目联系人	叶良松	电话	8737876
地址	大冶市湛月路 2 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	4. 8		4. 8		4. 8	
	单位自筹						
	其他	95. 74		95. 74		82. 23	
	合计	100. 54		100. 54		87. 03	
项目主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 博物馆安保经费：安全值守，维护馆内财物安全，保障博物馆开放工作正常进行 2. 免费开放经费：进行馆内设施维修，对文物的保护，保障博物馆免费开放工作正常进行 3. 长江文物调查经费：上级代管金，支付长江文物调查费 4. 市文物保护经费：上级代管金，支付文物保护经费 5. 志愿者奖励经费：组织志愿活动费用 						
项目绩效目标	预期			实际			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安保经费：维护馆内财物安全，确保无安全事故 2. 免费开放经费：进行馆内设施维修，文物保护，正常办公等日常开支，保障博物馆免费开放工作正常进行，群众满意度 98%以上 3. 长江文物调查经费：上级代管金，按时支付长江文物调查费 4. 市文物保护经费：上级代管金，按时支付文物保护经费 5. 志愿者奖励经费：保障志愿服务活动正常进行 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 安保经费：维护馆内财物安全，无安全事故 2. 免费开放经费：进行馆内设施维修，文物保护，正常办公等日常开支，保障博物馆免费开放工作正常进行，群众满意度 98%以上 3. 长江文物调查经费：上级代管金，按时支付长江文物调查费 4. 市文物保护经费：上级代管金，按时支付文物保护经费 5. 志愿者奖励经费：保障志愿服务活动正常进行 			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 87%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出与预算相符支出合理预算已安排支付，支出合规	3		
时效指标	博物馆实行全年免费开放	20	实行全年免费开放	5		
	每天开放时间 9:00-17:00		按时开放	5		
成本指标	财政拨款经费 4.8 万元	20	已合规按时支付 4.8 万元	5		
	其他拨款经费 82.23 万元		已合规按时支付 82.23 万元	5		
数量指标	博物馆全年接待观众数量	30	14498 人	10		
	博物馆全年开展活动数量		12 次	10		
质量指标	博物馆全年安全运行天数		365 天	10		
经济效益	无	30				
社会效益	丰富人民群众生活		丰富人民群众生活	10		
环境效益						
可持续发展	弘扬历史文化		弘扬历史文化	10		
服务对象满意度	观众满意度		100%	10		
合计	—		100	—	99	—