

咸宁市文化和旅游局（本级）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市文化和旅游局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市文化和旅游局本级 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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 咸宁市文化和旅游局本级 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

咸宁市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视台的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视台工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视台政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2、统筹全市文化和旅游、广播电视台及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视台融合发展及体制机制改革。

3、指导、管理全市文化和旅游、广播电视台工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视台设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视台公益工程和公益活动，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，推进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、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。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、统筹规划全市文化和旅游、广播影视产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播影视产业发展。

10、指导全市文化和旅游、广播影视市场发展，对文化和旅游、广播影视市场进行监督管理，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、广播影视市场。

11、指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播影视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、体育行政管理职责委托市体育事业发展中心承担。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 从单位构成看，咸宁市文化和旅游局本级部门决算由实行独立核算的咸宁市文化和旅游局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市文化和旅游局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市文化和旅游局本级（本级）

(二) 咸宁市文化和旅游局为正县级政府工作部门，加挂市广播电视台、市体育局牌子。

内设机构：办公室（宣传推广与交流合作科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科（招商和投资促进科）、市场监管科（审批科、政策法规科、体育科）、广播电视科、机关党委（人事科）。市文旅局编制情况：行政编制 28 人，实有在职人员 33 人，离退休人员 77 人。目前，局机关公务车 1 辆。

所属二级单位：咸宁市博物馆、咸宁市图书馆、咸宁市群众艺术馆、咸宁市新时代文艺中心、咸宁市文化和旅游市场综合执法支队、咸宁市艺术创作研究所（咸宁市美术馆）、咸宁市旅游和广播电视发展服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,372.90	一、一般公共服务支出	31	6.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.92	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,198.20
八、其他收入	8	6.35	八、社会保障和就业支出	38	92.27
	9		九、卫生健康支出	39	12.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	102.92
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,482.17	本年支出合计	57	2,482.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,482.17	总计	60	2,482.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,482.17	2,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2	一般公共服务支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2	其他一般公共服务支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2	其他一般公共服务支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2	文化旅游体育与传媒支出	2,198.20	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	文化和旅游	2,181.51	2,181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	634.33	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他文化和旅游支出	1,305.42	1,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	文物	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	文物保护	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	广播电视	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他广播电视支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	提租补贴	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	彩票公益金安排的支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	用于体育事业的彩票公益金支出	102.92	102.92	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

公开 03 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,482.17	794.33	1,687.84	0.00	0.00	0.00
2 一般公共服务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2 其他一般公共服务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2 其他一般公共服务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2 文化旅游体育与传媒支出	2,198.20	619.63	1,578.57	0.00	0.00	0.00
2 文化和旅游	2,181.51	619.63	1,561.88	0.00	0.00	0.00
2 行政运行	634.33	619.63	14.70	0.00	0.00	0.00
2 一般行政管理事务	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
2 其他文化和旅游支出	1,305.42	0.00	1,305.42	0.00	0.00	0.00
2 文物	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2 文物保护	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2 广播电视	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2 其他广播影视支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2 社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2 卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2 行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2 住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2 住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2 住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2 提租补贴	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2 其他支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2 彩票公益金安排的支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2 用于体育事业的彩票公益金支出	102.92	0.00	102.92	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

公开 04 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

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	2,372.90	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	102.92	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	2,198.20	2,198.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	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	70.37	70.37	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	102.92	0.00	102.92	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	2,475.83	本年支出合计	59	2,475.83	2,372.90	102.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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	2,475.83	总计	64	2,475.83	2,372.90	102.92	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

公开 05 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

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	2,372.90	794.33	1,578.57
2	文化旅游体育与传媒支出	2,198.20	619.63	1,578.57
2	文化和旅游	2,181.51	619.63	1,561.88
2	行政运行	634.33	619.63	14.70
2	一般行政管理事务	241.76	0.00	241.76
2	其他文化和旅游支出	1,305.42	0.00	1,305.42
2	文物	11.70	0.00	11.70
2	文物保护	11.70	0.00	11.70
2	广播电视	4.99	0.00	4.99
2	其他广播电视支出	4.99	0.00	4.99
2	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00
2	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00
2	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
2	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
2	住房保障支出	70.37	70.37	0.00
2	住房改革支出	70.37	70.37	0.00
2	住房公积金	60.02	60.02	0.00
2	提租补贴	10.35	10.35	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

公开 06 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.78	302	商品和服务支出	106.82	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	133.76	3020	办公费	6.02	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	102.34	3020	印刷费	1.57	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	243.41	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	14.57	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.57	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	3020	电费	11.29	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	30.42	3020	邮电费	5.25	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	12.07	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	9.82	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.77	3021	差旅费	5.96	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	60.02	3021	因公出国（境）费用	0.72	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.61	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	23.39	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1.73	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	5.39	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.43	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	8.44	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	6.84	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	23.56	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	16.14			
	人员经费合计	687.51					公用经费合计	106.82

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

公开 07 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	102.92	102.92	0.00	102.92	0.00
2	其他支出	0.00	102.92	102.92	0.00	102.92	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	102.92	102.92	0.00	102.92	0.00
2	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	102.92	102.92	0.00	102.92	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

公开 08 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

本部门 2024 年度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

公开 09 表

单位：咸宁市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待 费			
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费						
		小计	公务用车购	公务用车运			小计	公务用车购	公务用车运				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
10.23	0.72	4.00	0.00	4.00	5.51	9.03	0.72	4.00	0.00	4.00			
										4.31			

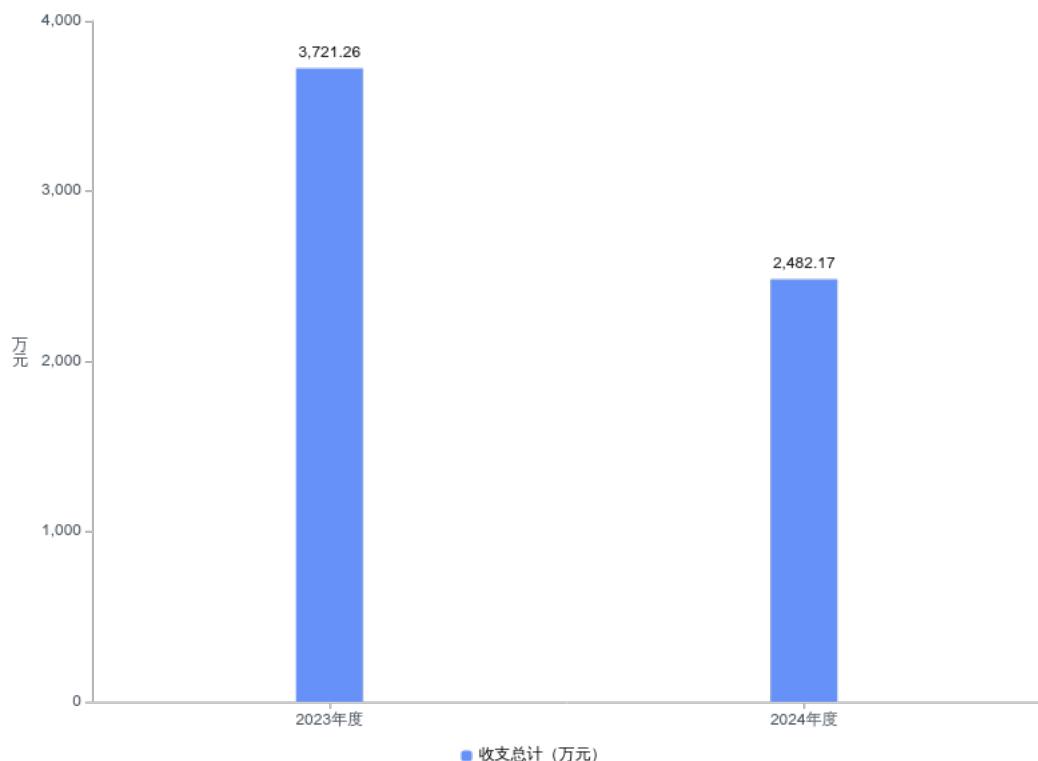
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2482.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1239.09 万元，下降 33.3%，主要原因一是消费券项目减少 800 万元，宣传促销项目减少约 200 万元，导致项目经费收、支总计数减少；二是 2023 年部门决算含未独立核算单位导服中心经费，2024 年该单位机构改革完毕已独立核算，导致人员经费、公用经费收、支总计数减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

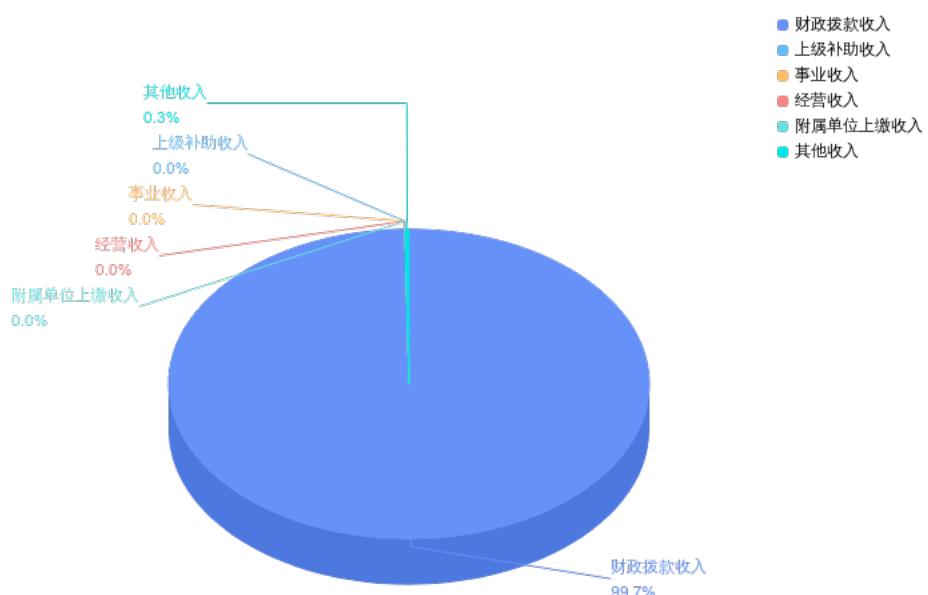


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2482.17 万元，与 2023 年度相比，

收入合计减少 1204.09 万元，下降 32.7%。其中：财政拨款收入 2475.83 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 6.35 万元，占本年收入 0.3%。

图 2：收入决算结构

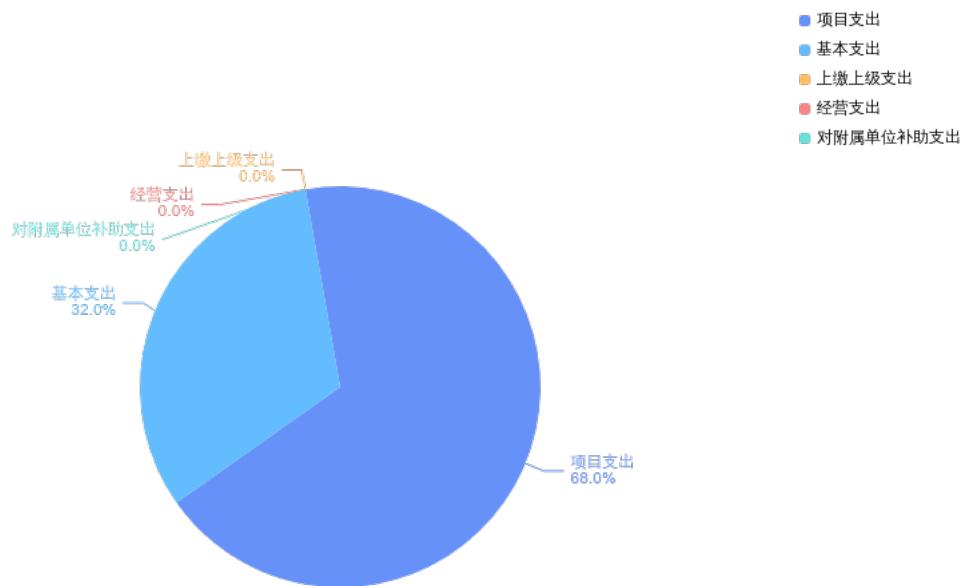


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2482.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1239.09 万元，下降 33.3%。其中：基本支出 794.33 万元，占本年支出 32.0%；项目支出 1687.84 万元，占本年支出 68.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出

0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



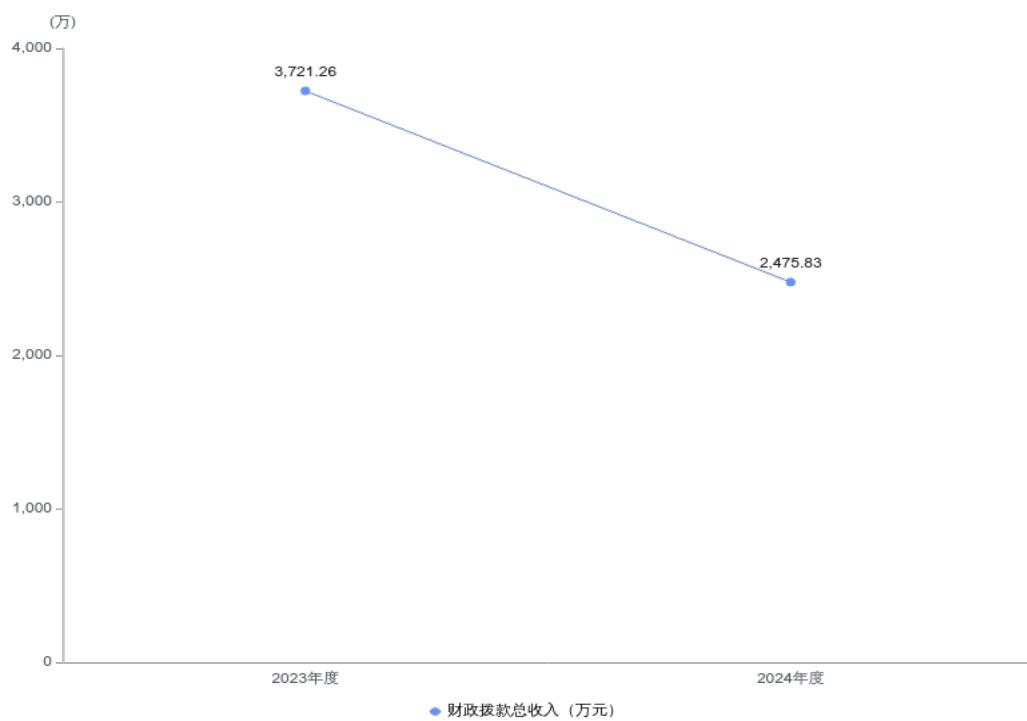
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2475.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1245.43 万元，下降 33.5%。主要原因是一是消费券项目减少 800 万元，宣传促销项目减少约 200 万元，导致项目经费收、支总计数减少；二是 2023 年部门决算含未独立核算单位导服中心经费，2024 年该单位机构改革完毕已独立核算，导致人员经费、公用经费收、支总计数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2372.90 万元，比 2023 年度决算数减少 1313.36 万元，减少主要原因是一是消费券项目减少 800 万元，宣传促销项目减少约 200 万元，导致项目经费收、支总计数减少；二是 2023 年部门决算含未独立核算单位导服中心经费，2024 年该单位机构改革完毕已独立核算，导致人员经费、公用经费收、支总计数减少。政府性基金预算财政拨款收入 102.92 万元，比 2023 年度决算数增加 102.92 万元，增加主要原因是 2024 年拨付第四届老健会闭幕式尾款 102.92 万元，该项目资金来源为政府性基金拨款，2023 年无政府性基金拨款项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我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 2372.90 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1348.36 万元，下降 36.2%，主要原因是一是消费券项目减少 800 万元，宣传促销项目减少约 200 万元，导致项目经费收、支总计数减少；二是 2023 年部门决算尚未独立核算单位导服中心经费，2024 年该单位机构改革完毕已独立核算，导致人员经费、公用经费收、支总计数减少。。

(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 2372.90 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 2198.20 万元，占 92.63%。主要是用于人员工资、福利，日常公用经费，全域旅游、公共文化服务体系建设、广电监督管理、文旅市场监管、文物及古民居保护、旅游宣传促销等项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 92.27 万元，占 3.89%。主要是用于养老保险单位部分、职业年金单位部分、抚恤金等社会保障经费支出。

3. 卫生健康支出类支出 12.07 万元，占 0.51%。主要是用于职工医疗保险单位部分、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出类支出 70.37 万元，占 2.97%。主要是

用于职工住房公积金单位部分、职工住房补贴。

（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 1965.49 万元，支出决算为 2372.90 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（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 610.97 万元，支出决算为 634.33 万元，完成年初预算的 103.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度下半年新进人员 2 人，另在职人员晋级晋档、职务职级变动导致人员经费较年初预算增长 16.27 万元，该经费未纳入年初预算；二是支付之前年度解除劳动合同经济补偿金、社会保险费 4.6 万元，该经费未纳入年初预算。

（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 125 万元，支出决算为 241.76 万元，完成年初预算的 193.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年新增“寻香访泉乐见咸宁”系列活动项目 100 万元，文旅服务品质提升行动专项经费 15.6 万元，以上项目未纳入年初预算。

（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）年初预算为 1000 万元，支出决

算为 1305.42 万元，完成年初预算的 130.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据上级部门要求，2024 年度新增“湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动项目省市两级资金共 740.56 万元，该项目未纳入年初预算；二是年中调减宣传促销等项目经费 116.81 万元；三是 2024 年旅游重大活动、文化产业资金项目未在我单位支付未纳入我单位部门决算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据项目执行情况调减资金 3.3 万元。

（5）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）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 67.51 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 91.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统与社保系统中养老保险测算不一致，导致年初预算中测算的养老保险预算较实际缴纳情况有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 145%，支出决算数大主要原因预算系统与社保系统中职业年金测算不一致，导致年初预算中测算的职业年金预算较实际缴纳情况有差异。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 46.03 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 26.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度未核定、缴纳公务员医疗补贴，而年初预算包含该经费，导致执行率较低。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.25 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年局属单位市文化和旅游市场综合执法支队机构改革划转 1 人至我单位，并划转该职工公积金 1.1 万元至我单位，导致住房公积金超出年初预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.33 万元，其中：

人员经费 687.51 万元，主要包括：基本工资 133.76 万元、津贴补贴 102.34 万元、奖金 243.41 万元、伙食补助费 14.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.04 万元、职业年金缴费 30.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.07 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 60.01 万元、其他工资福利支出 23.39 万元、生活补助 1.73 万元。

公用经费 106.82 万元，主要包括：办公费 6.02 万元、印刷费 1.57 万元、水费 0.57 万元、电费 11.29 万元、邮电费 5.25 万元、物业管理费 9.82 万元、差旅费 5.96 万元、因公出国（境）费用 0.72 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 5.39 万元、委托业务费 0.43 万元、工会经费 8.44 万元、福利费 6.84 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 23.56 万元、其他商品和服务支出 16.14 万元。

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 0.00 万元，本年收入 102.92 万元，本年支出 102.92 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 102.92 万元，主要用于支付第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目经费

尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 10.23 万元，支出决算为 9.03 万元，完成全年预算的 88.3%。较上年减少 4.94 万元，下降 35.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：是我单位按照过“紧日子”要求压减了“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：2024 年我单位根据市委市政府安排 1 人出访马来西亚一次，发生费用 0.72 万元，2023 年我单位参加市委市政府组织的因公出国（境）活动一次，发生费用 5.98 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 5.26 万元，下降 88.0%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年我单位根据市委市政府安排 1 人出访马来西亚一次，发生费用 0.72 万元，2023 年我单位参加市委市政府组织的因公出国（境）活动一次，发生费用 5.98 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴马来西亚诗巫市参加文化交流活动，

深化两个城市间文化、旅游合作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 4.00 万元，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、维修保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.51 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 78.2%，较上年增加 0.32 万元，增长 8.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照过“紧日子”要求压减了公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.31 万元，接待对象主要是各地各级单位及各地招商对象、客商，主要是开展日常公务交流接待工作及招商接待工作。2024 年共接待国内来访团组 40 个，482 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 106.82 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），比年初预算数减少 17.49 万元，下降 14.1%；比上年决算数减少 9.19 万元，下降 7.9%。主要原因是一是年初预算机关运行经费支出中其他商品和服务支出含在职人员伙食补助费，而决算支出中以上经费支出计入了人员经费；二是本年度按照过“紧日子”要求，压减了公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市文化和旅游局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 15 个，资金 1563.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.07%。从评价情况来看，市文旅局 2024 年度 15 个特定目标类项目预算编制全面，科学合理，预算执行有效，预算管理规范，履职效益明显，各项目基本完成了年初设置的绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市文旅局 2024 年度预算编制全面，科学合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，积极开展各专项业务工作，基本完成了年初设置的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映 50 万元以上项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 全域旅游创建及监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：组织会议次数 > 5 次，全域旅游督导 5 次新增 A 级景区个数 2 个，开展导游培训次数 1 次，导游培训人次 126 人次，市城区旅游交通标志牌安全检查和加固 179 处，旅游交通标志牌维护、修缮 47 块，重要节假日安全生产检 8 次，日常市场监管专题检查 12 次，文化和旅游安全生产业务培训 1 次，制作“安全生产月”宣传单 10000 份，旅游系统质量月活动宣传单 10000 份，文明旅游宣传志愿者活动 12 次，文明旅游宣传折页 10000 份，开展全市广播电视台安全播

出检查 8 次，参加省局培训 7 次，开展全市广播电视台电话会议 4 次，参加荆楚乡村旅游节，标志牌 100% 符合国家标准培训合格率 $\geq 85\%$ ，全年旅游市场安全稳定，广播电视台安全播出，培训按时按期完成率 100%，提升景区及文化场馆引导率，提升咸宁旅游服务水平，对导游队伍水平提高其促进作用，旅游知名度提升、旅游景区管理服务能力提升，旅游市场安全稳定 安全稳定，广播电视台覆盖率 $> 99\%$ 。发现的问题及原因：无。

2. “湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：活动发放消费券总批次 2 批次，消费券发放平台数 =1 个，活动消费券发放覆盖景区数 17 个，财政资金核销率 $\geq 74\%$ ，活动完成时限 2024 年 4 月 30 日，拉动主题乐园、热门景区、旅游酒店、演绎演出场所、线路消费额 ≥ 2330 万元，宣传咸宁文旅、计发文旅消费需求效果显著，助力文旅市场回暖、推动旅游目的地市场持续。发现的问题及原因：无。

3. “湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动市级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.56 万元，执行数为 240.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：活动发放消费券总批次 2 批次，消费券发放平台数 =1 个，活动消费券发放覆盖景区数 17 个，财政资金核销率 $\geq 74\%$ ，活动完成时限 2024 年 4 月 30 日，拉动主题乐园、热门景区、旅游酒店、演绎演出场所、线路消费额 ≥ 2330 万元，宣传咸

宁文旅、计发文旅消费需求效果显著，助力文旅市场回暖、推动旅游目的地市场持续。发现的问题及原因：无。

4. “寻香访泉乐见咸宁”系列活经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：媒体平台发稿数 300 篇/次，活动执行场次 6 场次，活动曝光率 621.3 万人次，宣传报道时效性-活动开展后 1 日内。发现的问题及原因：无。

5. 咸宁开放窗口建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.3 万元，执行数为 119.09 万元，完成预算 122.39%。主要产出和效益：组织绩效考核开放窗口 15 个；实地调研开放窗口个数 5 个；推进咸宁开放窗口建设运营，印发《推进咸宁开放窗口建设工作清单》、《2024 年咸宁开放窗口建设运营市级奖补资金评分表》；发挥开放窗口展销咸宁优品的功能，2024 年 15 个开放窗口销售额超过 3200 万元；发挥开放窗口城市形象宣传功能，嘉鱼、赤壁、通城、崇阳县文旅局先后赴所建的窗口组织了 4 场文旅宣传推介活动，在 15 个开放窗口投放 1000 份《咸宁文旅地图》，宣传推介咸宁旅游资源。发现的问题及原因：本年预算 97.3 万元，使用上年结转资金支付 22 万元，实际本年预算执行率 99.78%。

6. 咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 428.9 万元，执行数为 373.01 万元，完成预算 86.97%。主要产出和效益：画册数量 3000 册，市级媒体文旅专版宣传数量 165 期，省级媒体版面宣传数量 9 个版面，省级新媒体宣传数量 85 篇，市级电视台网络直播宣

传 6 场, 省级广播电台品牌宣传品牌冠名 15 秒硬广, 共 1280 次栏目宣传 15 期每期 5 分钟推荐咸宁, 市级新媒体直播宣传 6 场, 举办活动场次 6 场, 举办活动天数 6 天, 活动场地面积 1000 m², 参加展会次数 6 场, 参加展会天数 6 天, 展会场地面积 500 m², 信息采集新增总量 25%, 旅游宣传软文 677 篇, 旅游攻略 15 篇, “两微” 平台新增粉丝总量 ≥ 70000 个, 网站日均 UV1300 人, 每月文旅视频制作发布 6 个, 每月制作发布咸宁旅游移动短视频 31 个, 微博话题阅读量 8633651 人次, 活动主题页面阅读量 6174.9 万, 自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布 313 篇, 稿件资材自编率 85%, 报道首发率 85%, 舆情及时处置率 95%, 协议期内完成产品 100%, 主流媒体报道 71 次, 主流媒体转载 90%。发现的问题及原因: 2024 年度, 受国家及省级层面举办的各类旅游博览会、推介活动、展会等场次显著减少的影响, 差旅费用以及参与各类活动所产生的布展费用等支出相应降低, 未达到年初既定的预算目标。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位按照部门绩效评价结果将加强项目资金管理, 完善项目管理制度, 健全评价制度, 精心组织实施项目绩效管理措施, 最大限度地发挥财政资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过绩效部门绩效评价, 我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、

加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

(一) 本单位部门整体绩效自评为咸宁市文化和旅游局(本级)及各局属二级单位的汇总自评。自评表中的预算数、决算数为汇总数据，与咸宁市文化和旅游局(本级)公开表上的数据不同。

(二) 本单位无国有资本经营预算支出。

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)其他文化和旅游支出(项)反映除上项目以外其他用于文化和旅游方面的支出，如市文化和旅游局开展的文旅宣传促销工作、新春文旅特别惠民活动等项目经费开支。

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

5.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)反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

8.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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市文化和旅游局整体绩效评价自评表

2024 年度咸宁市文化和旅游局部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 3 日

单位名称		咸宁市文化和旅游局				
基本支出总额		3113.26 万元		项目支出总额		3082.27 万元
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数 (A)		执行数 (B)	
			6350.47		6195.53	97.56%
年度目标		保障市文旅局系统正常运转，积极推进各文旅专项工作正常开展，完成各年度工作任务。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≥ 90%	85.78%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≥ 88%	91.02%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	< 0%	-61.23%
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学完整	科学完整
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
立项规范性			绩效基本型	符合规范	符合规范	
预算调整率			绩效基本型	≤ 30%	11.12%	
预算执行		预算执行率	绩效基本型	≥ 95%	97.56%	
		结转结余率	绩效基本型	≤ 5%	1.73%	
		政府采购执行率	绩效基本型	≥ 80%	87.17%	

		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 60%	100%
管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	核心业务产出 1	全市旅游总收入	绩效基本型	≥ 150 亿元	100%
	核心业务产出 2	游客接待量	绩效基本型	≥ 2000 万人次	100%
	核心业务产出 3	旅游人均消费	绩效基本型	≥ 500 元	100%
	核心业务产出 4	保障全市文旅市场安全运转	绩效基本型	安全运转	安全运转
	核心业务产出 5	市图书馆、博物馆、群艺馆、美术馆等场馆正常运转	绩效基本型	正常运转	正常运转
社会效应	经济效益	年均旅游收入增长率	绩效基本型	8.1%	100%
	社会效益	年接待游客增长率	绩效基本型	6%	100%
	生态效益	项目实施对生态环境影响	绩效基本型	拓宽生态优势	拓宽生态优势
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	出台相应措施	已出台相应措施
		行政管理体制 改革成效	绩效基本型	满足要求	满足要求
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系 建设规划情况	绩效基本型	符合要求	符合要求

		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	$\geq 12\%$	$\geq 12\%$
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段	已充分运用信息化手段
				
满意度	服务对象满意度	游客满意度	绩效基本型	$\geq 85\%$	90%
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	$\geq 85\%$	89%
偏差大或目标未完成原因分析		1、咸宁市图书馆公车无偿捐赠赤壁市图书馆，导致公用经费未用完退回。 2、咸宁市旅游和广播电视发展服务中心因有人员退休和调出，导致公用经费未用完退回。			
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

二、2024 年度 50 万元以上项目绩效评价自评表

2024 年度全域旅游创建及监管项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称	全域旅游创建及监管			
主管部门			项目实施单位	咸宁市文化和旅游局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		80	80	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全域旅游招商及公务接待总成本	≤4.5 万元/年
			荆楚乡村文化旅游节成本	≤4.1 万元/年
			文旅地图小程序运行成本	≤5 万元/年
			导游人均培训成本	≤180 元/天/人
			劳务派遣成本	≤3.9 万元/人/年
			法律顾问成本	≤2.6 万元/年
			视频会议专线租赁成本	5000 元/年
			旅游交通标志牌维护费用	≤24 万元
	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥5 次/年
			全域旅游督导	5 次
			新增 A 级景区个数	2 个

数量指标	开展导游培训次数	≥ 1 次	1 次
	导游培训人次	≥ 100 人次	126 人次
	市城区旅游交通标志牌安全检查和加固	≥ 167 处	179 处
	旅游交通标志牌维护、修缮	≥ 80 块	47 块
	重要节假日安全生产检查	≥ 8 次	8 次
	日常市场监管专题检查	≥ 12 次	12 次
	文化和旅游安全生产业务培训	≥ 1 次	1 次
	制作“安全生产月”宣传单	≥ 10000 份	10000 份
	旅游系统质量月活动宣传单	≥ 10000 份	10000 份
	文明旅游宣传志愿者活动	≥ 12 次	12 次
	文明旅游宣传折页	≥ 10000 份	10000 份
	开展全市广播电视台安全播出检查	2 次	8 次
	参加省局培训	5 次	7 次
	开展全市广播电视台电话会议	4 次	4 次
质量指标	荆楚乡村旅游节	参加	参加
	标志牌符合国家标准	100%	100%
	培训合格率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
	全年旅游市场安全稳定	无安全事故	无安全事故
	广播电视安全播出	无责任事故	无责任事故

		时效指标	标识牌维护完成时间	当年	当年
			导游培训按时按期完成率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提升景区及文化场馆引导率	85%	85%	
		提升咸宁旅游服务水平	提升	提升	
		对导游队伍水平提高其促进作用	提升	提升	
		旅游知名度提升、旅游景区管理服务能力	提升	提升	
		旅游市场安全稳定	安全稳定	安全稳定	
		广播电视覆盖率	≥99%	> 99%	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	≥85%	
		培训对象满意度	≥90%	≥90%	
		省广电局对广播电视台安全播出及公共服务体系建设等工作满意度	≥90%	≥90%	

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：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. 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“湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动省级资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		“湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动省级资金			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化和旅游局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			500	500	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	发放省级专项资金总成本	≤ 500 万元	500 万元
				
				
	产出指标	数量指标	活动发放消费券总批次	≥ 2 批次	2
		数量指标	消费券发放平台数	=1 个	腾旅平台
		数量指标	活动消费券发放覆盖景区数	≥ 15 个	17 个
		质量指标	财政资金核销率	$\geq 70\%$	74%
		时效指标	活动完成时限	2024 年 4 月 30 日前	已完成
	效益指标	经济效益指标	拉动主题乐园、热门景区、旅游酒店、演绎演出场所、线路消费额	≥ 2330 万元	已完成
社会效益指标		宣传咸宁文旅、激发文旅消费需求	效果显著	效果显著	

		社会效益指标	助力文旅市场回暖、推动旅游目的地市场持续发展	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥ 80%	95.92%	
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：

- 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。
- 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“湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动市级资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局填报

日期：2025 年 3 月

项目名称		“湖北文旅龙年送福”新春文旅特别惠民活动市级资金					
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化和旅游局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			240.56	240.56	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		
	成本指标	经济成本指标	发放省级专项资金总成本	≤240.56 万元	240.56 万元		
						
						
	产出指标	数量指标	活动发放消费券总批次	≥2 批次	2		
		数量指标	消费券发放平台数	=1 个	腾旅平台		
		数量指标	活动消费券发放覆盖景区数	≥15 个	17 个		
		质量指标	财政资金核销率	≥70%	74%		
		时效指标	活动完成时限	2024 年 4 月 30 日前	已完成		
	效益指标	经济效益指标	拉动主题乐园、热门景区、旅游酒店、演绎演出场所、线路消费额	≥2330 万元	已完成		
社会效益指标		宣传咸宁文旅、激发文旅消费需求	效果显著	效果显著			

		社会效益指标	助力文旅市场回暖、推动旅游目的地市场持续发展	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥ 80%	95.92%	
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：

- 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。
- 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“寻香访泉乐见咸宁”系列活经费项目绩效 自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		“寻香访泉乐见咸宁” 系列活经费			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	宣传推广科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		100	100	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	活动执行总成本	≤100 万	100 万
			舞台搭建、美陈搭建成本	≤30 万	30 万
			执行及演职人员成本	≤25 万	25 万
			吉风市集新增部分成本	≤6 万	6 万
			产出指标	数量指标	全媒体、渠道宣传费用
	媒体平台发稿数	≥120 篇/次			300 篇/次
	质量指标	活动执行场次		≥6 场次	6 场次
		活动曝光率		≥500 万人次	621.3 万人次
		宣传报道时效性		活动开展后 1 日内	活动开展后 1 日内

	效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民、游客调查问卷满意度	≥85%	99.55%		
		文旅企业调查问卷满意度	≥85%	100%		
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：

- 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。
- 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 年度咸宁开放窗口建设项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局 填报日期：2025 年 3 月

项目名称		咸宁开放窗口建设			
主管部门			项目实施单位	咸宁市文化和旅游局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			97.3	119.09	122.39%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	赴开放窗口开展实地调研的差旅费	≤2.7 万元	1.15 万元
		经济成本指标	印刷费、办公费	≤1.1 万元	0.2 万元
	产出指标	数量指标	组织绩效考核开放窗口个数	15	15
		数量指标	实地调研开放窗口个数	≥3 个	5 个
	效益指标	质量指标	推进咸宁开放窗口建设运营	持续推进	印发《推进咸宁开放窗口建设工作清单》《2024 年咸宁开放窗口建设运营市级奖补资金评分表》
		经济效益指标	发挥开放窗口展销咸宁优品的功能	积极开展活动，促进窗口咸宁优品销售额	2024 年，15 个开放窗口销售额超过 3200 万元。

		社会效益指标	发挥开放窗口城市形象宣传功能	积极开展活动，宣传咸宁文旅资源，促进咸宁城市知名度、美誉度提升。	嘉鱼、赤壁、通城、崇阳县文旅局先后赴所建的窗口组织了4场文旅宣传推介活动。在15个开放窗口投放1000份《咸宁文旅地图》，宣传推介咸宁旅游资源。
满意度指标	服务对象满意度	开放窗口运营主体满意度	运营主体对咸宁开放窗口办公室工作满意度 $\geq 90\%$	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					本年预算97.3万元，使用上年结转资金支付22万元，实际本年预算执行率99.78%。
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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 年度咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销项目绩效 自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局 填报日期：2025 年 3 月

项目名称		咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	宣传推广科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		428.9	373.01	86.97%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济 成本 指标	文旅宣传片拍摄 成本	≤ 20 万	18 万
			全年参加博览会 成本	≤ 18 万	10.9
			场地租赁成本	≤ 2 万/天	0
	产出指标	数量指标	画册数量	≥ 3000 册	3000 册
			市级媒体文旅专 版宣传数量	≥ 80 期	165 期
			省级媒体版面宣 传数量	≥ 8 个半版面宣传	9 个版面
			省级新媒体宣传 数量	≥ 25 篇	85 篇
			市级电视台网络 直播宣传	≥ 4 场	6 场
			省级广播电台品 牌宣传	品牌冠名 15 秒硬 广，共 192 次；栏 目宣传 8 期，每期 3 分钟推荐咸宁	品牌冠名 15 秒硬 广，共 1280 次； 栏目宣传 15 期， 每期 5 分钟推荐 咸宁

		市级新媒体直播宣传	≥ 6 场	6 场
		举办活动场次	≥ 5 次	6 场
		举办活动天数	≥ 2 天	6 天
		活动场地面积	$\geq 200 \text{ m}^2$	1000 m^2
		参加展会次数	≥ 6 场	6 场
		参加展会天数	≥ 3 天	6 天
		展会场地面积	$\geq 350 \text{ m}^2$	500 m^2
		信息采集新增总量	$\geq 20\%$	25%
		旅游宣传软文	≥ 24 篇	677 篇
		旅游攻略	≥ 10 篇	15 篇
		“两微”平台新增粉丝总量	≥ 70000 个	70000 个
		网站日均 UV	≥ 1200 人	1300 人
		每月文旅视频制作发布	≥ 3 个	6 个
		每月制作发布咸宁旅游移动短视频	≥ 25 个	31 个
		微博话题阅读量	≥ 10000	8633651 人次
		活动主题页面阅读量	≥ 50000	6174.9 万
		自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布	≥ 125 篇	313 篇
	质量指标	稿件资材自编率	$\geq 80\%$	85%
		报道首发率	$\geq 80\%$	85%

		时效指标	舆情及时处置率	$\geq 90\%$	95%
			协议期内完成产品	$\geq 100\%$	100%
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道	≥ 32 次	71 次	
		主流媒体转载	$\geq 86\%$	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	$\geq 88\%$	95%	
		宣传对象满意度	$\geq 90\%$	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度，受国家及省级层面举办的各类旅游博览会、推介活动、展会等场次显著减少的影响，差旅费用以及参与各类活动所产生的布展费用等支出相应降低，未达到年初既定的预算目标。			
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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 年度第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及 文艺演出项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局 填报日期：2025 年 3 月

项目名称		第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出			
主管部门		市文旅局	项目实施单位	市文旅局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	
			1106600	1092690.14	执行率 (B/A) 98.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目尾款	1014600	1000690.14
			第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目审计费用	32000	32000
			咸安区文体中心电费	60000	60000
	产出指标	数量指标	第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目审计工作量	2 项(工程造价、财务审计)	2 项(工程造价、财务审计)
		质量指标	完成第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目审计工作	100%	100%
		时效指标	完成第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目审计时限	2024 年 9 月前	2024 年 9 月前

	效益指标	社会效益指标	提高咸宁城市知名度	同比增长 10%	同比增长 10%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析	经过审计，审减第四届全国老年人体育健身大会闭幕式及文艺演出项目尾款 13909.86 元。				
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。