黄石市文化和旅游局（汇总）
2025年度部门决算信息公开说明

目　录

第一部分　黄石市文旅局概况

一、黄石市文旅局主要职责

二、黄石市文旅局机构设置情况

第二部分　黄石市文旅局2025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　黄石市文旅局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收支决算总体情况

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分　黄石市文旅局部门概况

一、黄石市文旅局主要职责

我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，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、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，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。

（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

（六）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。

（七）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。

（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。

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

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。

（十二）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。指导协调全市“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。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（十六）负责市及市辖区文化、文物、广播电视、旅游、体育等领域的行政执法工作，承担出版、版权、电影等领域行政执法任务；承担“扫黄打非”行政执法工作；指导全市文化和旅游市场综合建设和业务培训，督导大冶市、阳新县相关行政执法工作；协调跨区域执法案件的查处。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、黄石市文旅局机构设置情况

从单位构成看，黄石市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的黄石市文化和旅游局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入黄石市文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.黄石市文化和旅游局（本级）

2.黄石市文化和旅游发展中心

3.黄石市群众艺术馆

4.黄石市图书馆

5.黄石市艺术创作研究所

6.黄石市歌舞剧院

第二部分 2025年度部门决算表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

收入支出决算总表

公开01表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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	8,803.53	一、一般公共服务支出	31	12.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	37.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,947.76
八、其他收入	8	233.07	八、社会保障和就业支出	38	38.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,036.60	本年支出合计	57	9,036.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,036.60	总计	60	9,036.60

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

收入决算表

公开02表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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		9,036.60	8,803.53					233.07
2011308	招商引资	2.97	2.97					
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	37.63	37.63					
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69					
2070104	图书馆	1,136.45	1,114.19					22.27
2070106	艺术表演场所	169.22	169.22					
2070107	艺术表演团体	2,372.79	2,161.99					210.80
2070108	文化活动	475.21	475.21					
2070109	群众文化	1,032.72	1,032.72					
2070111	文化创作与保护	86.82	86.82					
2070114	文化和旅游管理事务	467.22	467.22					
2070199	其他文化和旅游支出	2,006.08	2,006.08					
2070204	文物保护	14.55	14.55					
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

支出决算表

公开03表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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		9,036.60	5,611.25	3,425.35			
2011308	招商引资	2.97		2.97			
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	37.63	7.23	30.40			
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69				
2070104	图书馆	1,136.45	768.09	368.37			
2070106	艺术表演场所	169.22	143.16	26.06			
2070107	艺术表演团体	2,372.79	2,216.54	156.25			
2070108	文化活动	475.21		475.21			
2070109	群众文化	1,032.72	687.66	345.06			
2070111	文化创作与保护	86.82	78.27	8.55			
2070114	文化和旅游管理事务	467.22	443.25	23.97			
2070199	其他文化和旅游支出	2,006.08	42.13	1,963.95			
2070204	文物保护	14.55		14.55			
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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	8,803.53	一、一般公共服务支出	33	12.97	12.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	37.63	37.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,714.70	8,714.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.24	38.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,803.53	本年支出合计	59	8,803.53	8,803.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,803.53	总计	64	8,803.53	8,803.53		

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

黄石市文化2025年　　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		8,803.53	5,378.18	3,425.35
2011308	招商引资	2.97		2.97
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	37.63	7.23	30.40
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69	
2070104	图书馆	1,114.19	745.82	368.37
2070106	艺术表演场所	169.22	143.16	26.06
2070107	艺术表演团体	2,161.99	2,005.74	156.25
2070108	文化活动	475.21		475.21
2070109	群众文化	1,032.72	687.66	345.06
2070111	文化创作与保护	86.82	78.27	8.55
2070114	文化和旅游管理事务	467.22	443.25	23.97
2070199	其他文化和旅游支出	2,006.08	42.13	1,963.95
2070204	文物保护	14.55		14.55
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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	4,652.93	302	商品和服务支出	356.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.15	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.72	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30205	水费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.70	30206	电费	43.48	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.28	30207	邮电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,235.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.22	30209	物业管理费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30211	差旅费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.73	30213	维修（护）费	18.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.84	30214	租赁费	11.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.02	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	178.08	30218	专用材料费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.86	30225	专用燃料费	2.34	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.64	30228	工会经费	38.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	91.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.33			
人员经费合计		5,021.52	公用经费合计					356.66

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2026年　　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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

备注：我部门无此项内容，本表无数据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

黄石市文化2025年　　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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：我部门无此项内容，本表无数据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

黄石市文化和旅游局（汇总）　　2025年　　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
34.54		32.21	20.01	12.20	2.33	34.54		32.21	20.01	12.20	2.33

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9036.6万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1613.93万元，增长21.74%，主要原因是所属单位市歌舞剧院补缴历年新医保费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9036.6万元，与2024年度相比，收入合计增加1613.93万元，增长21.74%。其中：财政拨款收入8803.53万元，占本年收入97.43%；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233.06万元，占本年收入2.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9036.6万元，与2024年度相比，支出合计增加1613.93万元，增长21.74%。其中：基本支出5611.25万元，占本年支出62.1%；项目支出3425.35万元，占本年支出37.9%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为9036.6万元。与2024

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

年度相比，财政拨款收、支总计各增加1613.93万元，增长21.74%。主要原因是所属单位市歌舞剧院补缴历年新医保费用。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9036.6万元，比2024年度决算数增加1613.93万元。增长21.74%。主要原因是所属单位市歌舞剧院补缴历年新医保费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算（增加）减少0万元。主要原因：2025年度无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算（增加）减少0万元。主要原因：2025年度无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他文化和旅游支出（科目名称），2025年度决算数8714.7万元，占财政拨款支出总额的98.99%，主要用于文旅活动、宣传推广、旅游基础服务保障等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出8803.53万元，占本年支出合计的97.42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1515.43万元，增长20.8%。主要原因是所属单位市歌舞剧院补缴历年新医保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8803.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出12.97万元，占0.16%。主要是全国文明城市建设工作专项经费；

2.科学技术（类）支出37.63万元，占0.42%。主要是用于引进高学历人才补贴等支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出8714.7万元，占98.99%，主要系用于文化和旅游活动等支出；

4.社会保障和就业（类）支出38.24万元，占0.43%，主要系退休人员死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5429.74万元，支出决算为8803.53万元，完成年初预算的162.13%。其中：

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事项（项）年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要原

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因：全国文明城市建设工作经费为年中追加预算。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37.63万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是所属二级单位人才引进经费，为年中追加，未纳入预算；

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5429.74万元，支出决算为8714.7万元，比年初预算增长60.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是文旅消费券、中央、省级补助资金均为年中追加；二是所属单位市歌舞剧院本年度补缴历年医保费用。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为38.24万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度去世退休干部的死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5378.18万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费5021.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保障缴费。

（二）公用经费 356.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 34.54 万元，支出决算为 34.54 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 16.02 万元，增长 86.5 %。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：是我部门所属市图书馆采购一辆新能源流动图书车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数与全年预算数持平的主要原因：我部门2025年度无因公出国（境）出差。决算数较上年持平的主要原因我部门无因公出国（境）出差事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我部门2025年度无出国（境）人次，无出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费全年预算为32.21万元，支出决算为32.21万元,完成全年预算的100%;较上年增加17.02万元，增长112.1%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：我部门所属市图书馆采购一辆新能源公务业务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出20.01万元，主要是我部门所属市图书馆采购一辆新能源公务业务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出12.2万元，主要用于公务车辆加油、维修、公务车辆过路费等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100%，较上年减少1万元，下降30%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。其中：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）外事接待支出 0 万元，主要是我部门无外事接待工作。2025 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 2.33 万元，接待对象主要是：上级部门，主要是开展节前安全巡查等工作。2025 年共接待国内来访团组 21 个，170 人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

我部门 2025 年度机关运行经费支出 110.3 万元，比上年决算减少 6.37 万元，下降 5.46%。主要原因是：我部门严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，落实过紧日子要求压减运行经费等支出。

十一、政府采购支出情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 85.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.56 万元。授予中小企业合同金额 85.45 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 85.45 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 28%，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 72%。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我部门共有车辆12辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金1377万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在绩效评价开展过程中，各单位与财务部门有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.旅游专项绩效自评综述：项目全年预算数880万元，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

执行数为880万元，预算执行率100%。主要产出：

一是文旅产业发展扎实推进，文旅经济势头强劲。擦亮文旅融合品牌。成功指导铜绿山国家考古遗址公园、沼山古村桃乡景区创成国家4A级旅游景区，仙岛湖旅游度假区获评湖北省旅游度假区。持续推进华侨城、上冯九古奇村、滴水涯等景区创建国家4A级，三华、网湖天鹅岛等创建国家3A级，品牌梯队逐步形成。高级导游王军入选“湖北省金牌导游工作室”领办人。围绕“黄石，一个点石成金的地方”，推出“周游黄石之花Young之旅”等10条精品线路。“体验非遗技艺·寻芳诗画阳新”线路入选全国乡村旅游精品线路，黄石国家矿山公园入选“湖北春季十大赏花目的地”。打造高品质文旅项目。洋港百洞峡二期、仙岛湖国际温泉度假村、中国乒乓球队黄石训练基地（大冶湖基地）等11个市级重点项目有序推进，已建成投运3个（月牙湾特色文旅项目二期、阳新青少年研学实践基地、上冯九古奇村），累计完成年度投资18.72亿元，投资完成率141.8%。成功参展中国文化旅游产业博览会。培育壮大市场主体。积极培育文旅企业进规纳统，2025年，全市规上文化服务业企业54家，营收总额15.03亿元，增速22%；积极培育文旅企业进规纳统，进规企业6家。（黄石青栩文化传媒有限公司、湖北枫林石佛泉旅游投资有限公司、阳新县恒博水利建筑勘测设计院、黄石华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、大冶市城发公交旅游服务有限公司、湖北德惟科技有限公司）。拨付文旅消费券资金，落实惠企政策，持续激发市场活力。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二是文旅消费市场持续升温，促进消费措施有力。丰富产品供给。创新推出“跟着赛会游黄石”礼遇卡活动，覆盖14家知名景区。发放2万份涵盖餐饮、住宿等多场景的《黄石宠客手册》，形成消费集聚效应。开通6条景区直通车线路。指导景区推出《西游归来》、《因为青铜》等沉浸式演艺和“梦鉴·山海经”沉浸式艺术展等新业态产品。激发消费活力。联合市财政局印发《2025年“引客入黄”奖励政策方案》，2025年“引客入黄”活动共接待外地团队998个，游客接待量达300987人次，分别同比增长30.6%和44.7%。组织实施“黄石臻选 福到东方”系列文旅体商融合活动。加强宣传推广。全年精心策划并成功举办系列特色文旅活动，以活动聚人气、提形象。重点打造了超级文旅日，跟着赛会游黄石、引客入黄、江苏游客免门票等活动，并围绕国庆、中秋等节点策划系列节庆活动。创新宣传方式，利用央视《乐在旅途》《寻味山海》节目拍摄、东楚群星演唱会、“苏超”等热点契机进行宣推，城市文旅知名度和吸引力得到全面提升。

三是文旅市场秩序规范有序，安全防线持续筑牢。深入开展导游乱象、强制消费等问题专项整治工作，深入开展文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，持续推进暑期汛期安全风险专项排查、未成年人防溺水督查。扎实推进非法卫星接收设备查处工作，加强广电安全整治。强化各类体育赛事活动安全监管，确保赛事安全有序举办。重要时段由局领导带队对A级景区、娱乐场所等开展拉网式安全隐患排查，建立

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

台账，销号管理。持续强化执法力度。组织开展网络表演经纪机构专项整治、旅游市场秩序检查、群众身边腐败和作风问题整治等专项行动。修订完善相关执法工作指引，组织执法业务培训，着力提升执法队伍素质能力，查处一批文旅市场案件，坚决打击违规经营行为，守牢文旅市场底线。持续优化文旅营商环境。阳新县入列全省“建设智慧旅游产业平台”的改革试点。深入开展涉企执法专项整治，推行审慎柔性执法。高效完成行政审批办件，涵盖导游证、演出经纪机构、涉外营业性演出等多个领域。修订完善促进文旅产业发展奖励办法，营造良好发展环境。

社会效益：丰富群众节庆活动、提供优质旅游及宣传活动。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2.公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数为59.99万元，预算执行率99.98%。主要产出：

新建了未苏湾、保利时代、春湖公园城市书房、阳新县城市书房，建成了20个新型公共文化空间，其中下陆区“不凡艺术空间”获得2025年全省新型公共文化空间“十佳案例”，文化设施从市县乡村“全覆盖”向“高品质”升级。聚焦群众需求，擦亮文化服务品牌。全年承办了湖北省“聚力建支点 引领新风尚”广场舞展演暨中部六省广场舞交流、全国冬季“村晚”（王英镇高山村）基层示范展示活动、第22届湖北省“金蕾杯”少儿展演舞蹈比赛等大型群众文化活

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

动，常态化开展“磁湖之春”文艺展演、“周末百姓大舞台”等活动1205场，群众的文化获得感和幸福感持续攀升。为推动优质文化资源直达基层，市歌舞剧院20名专业人员组成了“文艺特派员”，根据基层文化需求摸底情况，常态化赴相关社区开展节目指导、活动组织、品牌打造、文艺人才培养等针对性服务。持续组织“荆楚红色文艺轻骑兵”走进乡村、社区、街道等地，开展弘扬“三大精神”惠民活动，全市目前已开展30场。创作了表演唱《西塞山前》、楚剧《墈头客栈》、情景剧《绣.一抹红》及采茶戏《仙岛湖之恋》《浓浓布贴情》等作品。其中，《西塞山前》获得第五届湖北艺术节“十佳精品”。局系统组织的各类文艺作品参加省级展示比赛，大冶广场舞《巧绣娘》等13部舞台作品、王晓愚版画《共产党员张富清》等46副书法摄影美术雕塑作品获得省级以上奖项。

社会效益：聚集提升公共文化体系建设，持续提升文化获得感。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3.文物保护专项绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为14.55万元，预算执行率97%。主要产出：

文物和文化遗产保护利用水平不断提升，历史文脉传承有序。推进文物保护利用。铜绿山古铜矿遗址成功获评“国家考古遗址公园”，斑鸠坟遗址、卢氏民居、柯瑾故居、刘一规老宅和阳新县工农兵苏维埃旧址等5处文物点列为第九

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

批省保。文物保护项目争取工作成绩显著，华新水泥厂旧址厚浆池保护修缮工程、铜绿山古铜矿遗址柯锡太遗址保护回填保护等5处国保单位文物保护项目成功获得国家文物局立项批复，胡家大院、李氏宗祠修缮工程等4处省保单位文物保护项目通过省文旅厅审批立项。加强非物质文化遗产保护传承。阳新苏区红色革命故事等4个项目入选第七批省级非物质文化遗产代表性名录。费丽君、尹国安2人入选第六批国家级非遗代表性传承人。成功举办西塞神舟会神舟登江活动、2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，非遗保护传承体系更加健全。

社会效益：聚焦创造性转化、创新性发展，加强文物遗产保护传承。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4.旅游执法专项绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为12.18万元，完成预算60.9%。主要的产出和效益：一是全年开展文旅市场专项整治行动45次；二是服务对象投诉率小于5%；三是任务完成及时率100%；四是群众满意度达到95%。

发现的问题及原因：一是预算执行率较低；二是年初设置的文化旅游市场经营业主和执法人员业务培训人次的绩效目标未达标。主要原因：中心没有执法职能，执法人员业务培训和市场经营业主业务培训均没有完成。

下一步改进措施：一是根据中心“三定”，精简合并项

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目，提高统筹使用资金的效率。二是结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。

5.文化市场执法专项绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为11.79万元，完成预算59%。主要的产出和效益：一是开展专项整治行动次数45次；二是服务对象投诉率小于5%；三是任务完成及时率100%；四是文化娱乐环境达标；五是群众满意度达到95%。

发现的问题及原因：一是预算执行率较低；二是全年开展的专项整治行动次数未达标，年初设置的60次。主要原因：2025年是文旅市场执法改革后中心正式挂牌运行的开局之年，中心积极配合局机关开展好文旅市场日常巡查检查、执法办案等工作，切实维护文旅市场秩序，保障全市文化安全和意识形态安全。因为职能转换，中心是辅助局机关做好执法工作，局机关除了执法工作外还有管理职能，任务繁杂，导致全年开展专项整治行动次数不达标。

下一步改进措施：一是根据中心“三定”，精简合并项目，提高统筹使用资金的效率。二是结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。

6.场馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是场馆维（修）护设备48次；二是购买服务8项；三是场馆开放时间达到国家一级馆标准；四是预算执行率达100%。五是市民群众满意度达98%。发现的问题及原因：数量及质量指标不够细化，原因是年度完成指标具有不确定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

性。下一步改进措施：进一步细化各项指标，保证完成预算任务。

7.对外免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是举办各类文化艺术展览20次；二是开展各类艺术培训班94期；三是参加各类文化艺术展览及培训班人次总计112000人；四是各类艺术培训班培训合格率达95%；五是预算指标执行率达100%；六是市民群众满意度达95%。发现的问题及原因：数量及质量指标不够细化，原因是年度完成指标具有不确定性。下一步改进措施：进一步细化各项指标，保证完成预算任务。

8.非物质文化遗产项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对外文化交流2次；二是举办非遗培训班1场；三是举办2025年度“文化和自然遗产日”活动1场；四是举办非遗进景区（社区、学校等）活动2场；五是预算标准执行率100%；六是非遗传承人群增长率3%；七是非遗宣传传播覆盖人群增长率10%；八是非遗活动群众满意度98%。

9.文化活动专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展群众文化演出活动128次；二是群众文化演出活动参与人次389100人；三是预算标准执行率100%；四是市民群众满意度95%。发现的问题及原因：数量及质量指标不够细化，原因是年度完成指标具有不确定性。下一步改

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

进措施：进一步细化各项指标，保证完成预算任务。

10.文艺进基层项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展戏曲进乡村活动40场；二是群众文化活动参与人次60000人；三是场均演出时间90分钟以上；四是预算执行率100%；五是市民群众满意度98%。发现的问题及原因：数量及质量指标不够细化，原因是年度完成指标具有不确定性。下一步改进措施：进一步细化各项指标，保证完成预算任务。

11.场馆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：全年接待读者人数1065709人次；全年书刊流通册次174793次；新增持证读者1157人；志愿服务活动次数874次；聘请保安保洁人员9人；每周为读者提供主要服务时长83小时；安全生产检查次数15次；为企事业单位课题服务成果25次；合同签订个数52个。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12.图书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100%。主要产出和效益：新增纸质图书1.54万册；订阅报纸杂志587册；图书加工册次1.54万册；召开读者座谈会征求读者购书意见1次；严格把关图书验收，组织专人专班拆包验收合格率100%；提倡全民阅读习惯，书籍报刊定期清洁，营造良好阅读环境等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发现的问题及原因：年初设置绩效目标采购电子数据资源，实际未采购。主要原因是我馆与省图、国图的电子图书资源进行了共享（含报纸杂志电子资源），因此2025年未采购电子图书资源，并减少了对报纸杂志的采购。

下一步改进措施：建议增加图书购置项目经费。

13.免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：举办各类活动场次520场；读者参与活动次数480103次；扩大受众面，进社区进学校进机关进军营次数45次；视频号活动视频推送36次；媒体报道（市级以上）112次；按时开放及开放时长365天；正常开放后勤保障工作达标率96%；通过项目的实施吸引更多的人走进图书馆、利用图书馆，活动群众满意率达到95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14.共享工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：网络点击量150.1万；公众号浏览量50.12万；公众号发送推文数量409条；官网发布信息动态92条；读者预约和参与活动满意度95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15.公共文化服务体系绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

和效益：新增流通点 18 个；送书下基层 32 次；开展阅读推广活动 302 场；图书室业务辅导（含下基层）33 次；保证图书馆各项数据正常运转率 98%；确保分馆书籍流通性 60%；每周开放时长 83 小时；读者参与活动满意度 92%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16.流动图书车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置一台业务用车；建立图书流通点 73 个；送书下基层 32 场；开展阅读推广活动 52 场；保障业务用车正常运行 100%；保障各项活动正常开展 100%；流动图书车使用率 68%；活动开展参与人次 5.2 万；参与流动图书车活动读者满意率 98%。

发现的问题及原因：送书下基层年初目标 50 场，实际完成 32 场。未完成的主要原因一是市教育局给学校下发不让阅读推广进校园的通知，导致活动场次下降；二是流动图书车于 2025 年 9 月份采购完成并投入使用，绩效目标设置的是全年目标值。

下一步改进措施：建议结合实际情况，编制 2027 年预算时优化绩效目标设置。

17.公共文化项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要的产出和效益：一是送文化下乡、文化惠民 3 次；二是举办文艺培训 5 次；三是举办书画展览活动 8 次;提升公共文化服务的能力和质量，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感；四是群众服务满意度达到97%。

发现的问题及原因：绩效目标申报中计划了宣讲活动，但实际未开展。宣讲活动未开展的主要原因是因资金有限，经商议，减少宣讲活动，增加了培训和书画展览活动。

下一步改进措施：一是建议增加活动经费；二是绩效目标申报结合实际，设置更加合理化。

18.文艺进基层项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算175%。主要产出和效益：2025年全年开展群众文化演出活动35次，观看演出群众15万多人次，其中未成年观众5万多人次。2025年，我剧院共举办了各类公益演出35场，文艺进基层、戏曲进农村、高雅艺术进基层宣传推介10次。主要产出和效益：一是全年累计开展群众文化演出活动35次，涵盖传统戏曲展演、歌舞表演、民俗文化展示等多元形式，直接服务群众15万多人次，其中未成年观众达5万多人次，有效填补了基层尤其是农村地区的文化服务空白，为未成年人接触优质文艺资源、培育文化素养搭建了重要平台。同时，同步推进文艺进基层、戏曲展演、高雅艺术进基层宣传推介活动10次，通过“演出+宣传”的组合模式，将艺术知识普及与文化欣赏体验相结合，让基层群众在观看演出的同时，深入了解文艺作品背后的文化内涵与艺术价值；二是项目通过戏曲进农村等活动，推动传统戏曲文化在基层的传播与传承，激发了农村群众对本土传统文化的认同感与自豪感，部分乡镇在项

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目带动下自发组建民间戏曲兴趣小组，形成“专业院团引领+群众自发参与”的文化传承新模式；另一方面，“文艺进基层” 系列活动凭借高质量的演出内容与规范化的组织服务，逐渐形成区域内具有较高知名度的文化服务品牌，群众对活动的知晓度、期待度显著提升，成为当地保障群众文化权益、推进公共文化服务体系建设的重要载体。发现的问题及原因：一是项目执行过程中部分计划活动（如多场群众文化演出）因基层场地协调延迟、天气因素影响等客观原因推迟至次年开展，导致当年资金支出减少；二是资金拨付流程存在一定滞后性，部分款项需在活动完成并验收后才能支付，而年末部分活动集中开展，验收与付款流程未能在当年完成，进一步拉低了预算执行率。下一步改进措施：一是强化预算编制的精准性，在后续项目预算编制前，通过实地调研、征求意见、分析历史支出数据等方式，提高预算编制的科学性和精准性；二是丰富活动互动形式，在每场演出中增设“观众点单”“戏曲教学体验”“演员与观众交流”等环节，为基层群众文化队伍提供专业指导，推动文化服务从“送文化”向“种文化”转变，提升群众参与的主动性与深度，进一步增强项目的社会效益。

发现的问题及原因：一是对高雅艺术群众辨识度不高，看热闹居多，需要提高演出可辨识度 ；二是戏曲知识普遍缺乏，群众不了解戏曲。

下一步改进措施：一是加强对群众观看前进行讲解；二

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

对专业戏曲活动进行品牌宣传及讲解。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.拟与预算安排相结合情况

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导直观了解各项目预算执行情况，并通过分析更好的作出经济决策，加强项目规划、绩效目标管理、明确预算编制的薄弱环节，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在下一年度提高预算编制的质量性和完整性，不断提高资金使用效益。

2. 拟公开情况

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.行政运行　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.文化活动 反映举办大型文化艺术活动的支出；

3.图书馆　反映图书馆的支出；

4.文化创作与保护　反映鼓励文学，艺术创作和优秀传统文化保护的支出；

5.艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的支出

6.艺术表演团体：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。

7.群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

8.其他文化和旅游支出　反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.一般行政管理事务　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；

10.其他文物支出　反映除文物项目以外其他用于文物方面的支出。

11.其他科学技术支出　反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.其他文化旅游体育与传媒支出　反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

文化旅游体育与传媒支出：主要用于群众文化活动等支出

第六部分　　附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件4

2025年度黄石市文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位：万元

单位名称：	黄石市文化和旅游局			填报日期：	2026年1月5日			
基本支出总额	5555.36		项目支出总额		3282.47			
年度目标：	（一）提升文化服务效能（二加强非物质文化遗产保护传承（三）打造高品质文旅项目、培育壮大市场主体（四）激发消费活力、加强宣传推广（五）持续优化文旅营商环境							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	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	必选指标	2%	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	1%	≤100%	100%	
			“三公经费”变动率	必选指标	1%	≤0%	0%	
			新增资产控制率	可选指标	1%	≤0%	100%	
			投入产出比	可选指标	1%	100%	100%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100%	
			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100%	
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100%	
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100%	
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100%	
			预算调整率	必选指标	2%	0%	0%	
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	100%	99.99%	
			结转结余率	必选指标	1%	0%	0%	
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	99.99%	
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	≥100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	
			评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	
			资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	
			会计核算规范性	必选指标	1%	100%	100%	
			资金使用合规性	必选指标	1%	100%	100%	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	（一）公共文化服务提质增效，文化惠民成果丰硕。新建了未苏湾、保利时代、春湖公园城市书房、阳新县城市书房，建成了20个新型公共文化空间，其中下陆区“不凡艺术空间”获得2025年全省新型公共文化空间“十佳案例”，文化设施从市县乡村“全覆盖”向“高品质”升级。聚焦群众需求，擦亮文化服务品牌。全年承办了湖北省“聚力建支点 引领新风尚”广场舞展演暨中部六省广场舞交流、全国冬季“村晚”（王英镇高山村）基层示范展示活动、第22届湖北省“金蕾杯”少儿展演舞蹈比赛等大型群众文化活动，常态化开展“磁湖之春”文艺展演、“周末百姓大舞台”等活动1205场，群众的文化获得感和幸福感持续攀升。为推动优质文化资源直达基层，市歌舞剧院20名专业人员组成了“文艺特派员”，根据基层文化需求摸底情况，常态化赴相关社区开展节目指导、活动组织、品牌打造、文艺人才培养等针对性服务。持续组织“荆楚红色文艺轻骑兵”走进乡村、社区、街道等地，开展弘扬“三大精神”惠民活动，全市目前已开展30场。创作了表演唱《西塞山前》、楚剧《坳头客栈》、情景剧《绣.一抹红》及采茶戏《仙岛湖之恋》《浓浓布贴情》等作品。其中，《西塞山前》获得第五届湖北艺术节“十佳精品”。局系统组织的各类文艺作品参加省级展示比赛，大冶广场舞《巧绣娘》等13部舞台作品、王晓愚版画《共产党员张富清》等46副书法摄影美术雕塑作品获得省级以上奖项 （二）文物和文化遗产保护利用水平不断提升，历史文脉传承有序。推进文物保护利用。铜绿山古铜矿遗址成功获评“国家考古遗址公园”，斑鸠坟遗址、卢氏民居、柯瑾故居、刘一规老宅和阳新县工农兵苏维埃旧址等5处文物点列为第九批省保。文物保护项目争取工作成绩显著，华新水泥厂旧址厚浆池保护修缮工程、铜绿山古铜矿遗址柯锡太遗址保护回填保护等5处国保单位文物保护项目成功获得国家文物局立项批复，胡家大院、李氏宗祠修缮工程等4处省保单位文物保护项目通过省文旅厅审批立项。加强非物质文化遗产保护传承。阳新苏区红色革命故事等4个项目入选第七批省级非物质文化遗产代表性名录。费丽君、尹国安2人入选第六批国家级非遗代表性传承人。成功举办西塞神舟会神舟登江活动、2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，非遗保护传承体系更加健全。 （三）文旅产业发展扎实推进，文旅经济势头强劲。擦亮文旅融合品牌。成功指导铜绿山国家考古遗址公园、沼山古村桃乡景区创成国家4A级旅游景区，仙岛湖旅游度假区获评湖北省旅游度假区。持续推进华侨城、上冯九古奇村、滴水涯等景区创建国家4A级，三华、网湖天鹅岛等创建国家3A级，品牌梯队逐步形成。高级导游王军入选“湖北省金牌导游工作室”领办人。围绕“黄石，一个点石成金的地方”，推出“周游黄石之花Young之旅”等10条精品线路。“体验非遗技艺·寻芳诗画阳新”线路入选全国乡村旅游精品线路，黄石国家矿山公园入选“湖北春季十大赏花目的地”。打造高品质文旅项目。洋港百洞峡二期、仙岛湖国际温泉度假村、中国乒乓球队黄石训练基地（大冶湖基地）等11个市级重点项目有序推进，已建成投运3个（月牙湾特色文旅项目二期、阳新青少年研学实践基地、上冯九古奇村），累计完成年度投资18.72亿元，投资完成率141.8%。成功参展中国文化旅游产业博览会。培育壮大市场主体。积极培育文旅企业进规纳统，2025年，全市规上文化服务业企业54家，营收总额15.03亿元，增速22%；积极培育文旅企业进规纳统，进规企业 6 家。（黄石青栩文化传媒有限公司、湖北枫林石佛泉旅游投资有限公司、阳新县恒博水利建筑勘测设计院、黄石华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、大冶市城发公交旅游服务有限公司、湖北德惟科技有限公司）。拨付文旅消费券资金，落实惠企政策，持续激发市场活力。		
		核心业务产出2	（四）文旅消费市场持续升温，促进消费措施有力。丰富产品供给。创新推出“跟着赛会游黄石”礼遇卡活动，覆盖14家知名景区。发放2万份涵盖餐饮、住宿等多场景的《黄石宠客手册》，形成消费集聚效应。开通6条景区直通车线路。指导景区推出《西游归来》、《因为青铜》等沉浸式演艺和“梦鉴·山海经”沉浸式艺术展等新业态产品。激发消费活力。联合市财政局印发《2025年“引客入黄”奖励政策方案》，2025年“引客入黄”活动共接待外地团队998个，游客接待量达300987人次，分别同比增长30.6%和44.7%。组织实施“黄石臻选 福到东方”系列文旅体商融合活动。加强宣传推广。全年精心策划并成功举办系列特色文旅活动，以活动聚人气、提形象。重点打造了超级文旅日，跟着赛会游黄石、引客入黄、江苏游客免门票等活动，并围绕国庆、中秋等节点策划系列节庆活动。创新宣传方式，利用央视《乐在旅途》《寻味山海》节目拍摄、东楚群星演唱会、“苏超”等热点契机进行宣推，城市文旅知名度和吸引力得到全面提升。 （五）文旅市场秩序规范有序，安全防线持续筑牢。深入开展导游乱象、强制消费等问题专项整治工作，深入开展文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，持续推进暑期汛期安全风险专项排查、未成年人防溺水督查。扎实推进非法卫星接收设备查处工作，加强广电安全整治。强化各类体育赛事活动安全监管，确保赛事安全有序举办。重要时段由局领导带队对A级景区、娱乐场所等开展拉网式安全隐患排查，建立台账，销号管理。持续强化执法力度。组织开展网络表演经纪机构专项整治、旅游市场秩序检查、群众身边腐败和作风问题整治等专项行动。修订完善相关执法工作指引，组织执法业务培训，着力提升执法队伍素质能力，查处一批文旅市场案件，坚决打击违规经营行为，守牢文旅市场底线。持续优化文旅营商环境。阳新县入列全省“建设智慧旅游产业平台”的改革试点。深入开展涉企执法专项整治，推行审慎柔性执法。高效完成行政审批办件，涵盖导游证、演出经纪机构、涉外营业性演出等多个领域。修订完善促进文旅产业发展奖励办法，营造良好发展环境。		
	社会效应	经济效益	促进黄石经济发展	其余指标	10%	100%	100%	
		社会效益	提升人员整体素质和业务技能，提升旅游服务质量，更好服务广大游客，高效促进旅游市场经济	其余指标	10%	100%	100%	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

年度绩效指标		生态效益	绿色低碳	其余指标	10%	100%	100%	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	
			行政管理体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	0.5%	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	必选指标	0.5%	100%	100%	
			高学历、高层次人才储备率	必选指标	1%	100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	1%	100%	100%	
			职工信息化使用率	其余指标	1%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	群众对文化、旅游等行业服务满意度	其余指标	2%	100%	100%	
		联系部门满意度	部门对文化、旅游等行业服务满意度	其余指标	2%	100%	100%	
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：
除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度旅游专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 黄石市文化和旅游局

填报日期： 2026年4月22日

项目名称		旅游专项			
主管部门		黄石市文化与旅游局	项目实施单位	黄石市、大冶市、阳新县、下陆区、西塞山区、黄石经济技术开发区·铁山区、黄石港区文化与旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	880	880	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	预算控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	文旅系列活动次数	≥3次	10
			旅游宣传推广、行业培训次数	≥3期	5
		质量指标	新增A级景区	≥1个	3
			重大旅游安全事故数	0	0
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	达标	达标
		社会效益指标	接待游客人次	明显提高	明显提高
			丰富群众节庆活动、提供优质旅游活动	优良	优良
		环境效益指标	景区景点环境	达标	达标

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		环境效益指标	文明旅游	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措及结果应用方案		1.科学合理做好绩效目标申报。 2.优化资金分配方式，逐步提高分配的科学性、合理性。			

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度公共文化专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：　黄石市文化和旅游局

填报日期：2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">公共文化专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公文科</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">59.99</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="3">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">流动图书服务次数</td><td>5次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化艺术普及培训次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="3">展览活动次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">活动计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">丰富公共文化产品供给</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>⩾98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度文物保护专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市文化和旅游局

填报日期：　2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">文物保护专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td>文物科</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>14.55</td><td>97%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">文物保护立项、方案编制数</td><td>8项</td><td>16项</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物展示工程</td><td>2项</td><td>3项</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物修缮工程</td><td>2项</td><td>7项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产事故发生率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物修复违规数</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护文物安全、免受损失</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升文物安全防护水平</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td colspan="2">提升荆楚文化影响力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众对文物保护单位满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度旅游执法专项绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市文化和旅游发展中心
填报日期：2026年4月29日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">旅游执法专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">12.18</td><td>60.90%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">预算控制成本</td><td>≤20</td><td>12.18</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展专项整治行动次数</td><td>≥30</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化旅游市场经营业主业务培训人次</td><td>≥250</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化旅游执法人员业务培训人次</td><td>≥30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务对象投诉率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">强化市场执法监督，提升综合执法效能</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">2025年是文旅市场执法改革后中心正式挂牌运行的开局之年，中心积极配合局机关开展好文旅市场日常巡查检查、执法办案等工作，切实维护文旅市场秩序，保障全市文化安全和意识形态安全。一年来，配合出动检查人员144人次，累计检查各类经营场所240家次。因为职能转换，中心是辅助局机关做好执法工作，局机关除了执法工作外还有管理职能，任务繁杂，导致全年开展专项整治行动次数不达标。因为中心没有执法职能，执法人员业务培训和市场经营业主业务培训均没有完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5">1.根据中心“三定”，精简合并项目，提高统筹使用资金的效率。
2.结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。</td></tr>
</table>

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度文化市场执法专项绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市文化和旅游发展中心
填报日期：2026年4月29日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">文化市场执法专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">11.79</td><td>59%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="3">预算控制成本</td><td>≤20</td><td>11.79</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全年开展专项整治行动次数</td><td>≥60</td><td>45</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">服务对象投诉率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">文化娱乐环境</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="3">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">2025年是文旅市场执法改革后中心正式挂牌运行的开局之年，中心积极配合局机关开展好文旅市场日常巡查检查、执法办案等工作，切实维护文旅市场秩序，保障全市文化安全和意识形态安全。因为职能转换，中心是辅助局机关做好执法工作，局机关除了执法工作外还有管理职能，任务繁杂，导致全年开展专项整治行动次数不达标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5">1.根据中心“三定”，精简合并项目，提高统筹使用资金的效率。
2.结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。</td></tr>
</table>

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附表

2025年度场馆运行费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市群众艺术馆

填报日期：　2026年4月28日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">场馆运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市群众艺术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　　2、市直专项 P</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 P　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 P　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">60</td><td>100%%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">场馆检修维护设备次数</td><td>≥48</td><td>48</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买服务数量</td><td>≥8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">场馆开放时间达到国家一级馆标准</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立健全场馆管理制度</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">维持场馆正常运行</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>具体指标1</td><td>预算标准执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>具体指标2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提升市民群众文化素质</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">普及文化艺术知识</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>具体指标1</td><td>市民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>具体指标2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5">加强预算管理，进一步细化预算指标，提高预算执行率。</td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附表

2025年度对外免费开放项目绩效自评表

项目单位（盖章）：　黄石市群众艺术馆

填报日期：2026年4月28日

项目名称		对外免费开放			
主管部门		黄石市文化和旅游局	项目实施单位		黄石市群众艺术馆
项目类别		1、部门预算项目 □　　2、市直专项 P			
项目属性		1、持续性项目 P　　2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 P　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展各类文化艺术展览次数	≥6	20
			开展各类艺术培训班期数	≥60	94
			各类展览及培训班参与人次	≥4200	112000
		质量指标	各类艺术培训班培训合格率	≥95%	98%
		时效指标	各类展览及艺术培训完成时间	全年	全年
	成本指标	具体指标1	预算标准执行率	100%	100%
		具体指标2			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民群众文化素质	达标	达标
			普及文化艺术知识	达标	达标
	满意度指标	具体指标1	市民群众满意率	98%	98%
		具体指标2			
		……			
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进建议措及结果应用方案		无。			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附表

2025年度非物质文化遗产项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市群众艺术馆

填报日期：2026年4月28日

项目名称	非物质文化遗产		
主管部门	黄石市文化和旅游局	项目实施单位	黄石市群众艺术馆
项目类别	1、部门预算项目 □	2、市直专项 P	
项目属性	1、持续性项目 P	2、新增性项目 □	
项目类型	1、常年性项目 P	2、延续性项目 □	3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	16	14.13	88%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展对外文化交流次数	≧1次	1
			举办非遗保护工作培训班场次	≧1次	1
			开展2025年度“文化和自然遗产日”活动	≧1次	1
			开展非遗进景区（社区、学校等）活动	≧1次	2
			开展走访慰问非遗传承人活动	≧1次	1
			非遗中心工作人员外出交流学习人次	≧2人次	2
			走访慰问非遗传承人	≧10人	26
		质量指标	非遗保护工作者和非遗传承人群培训合格率	≧98%	98%
			2025年度“文化和自然遗产日”活动黄石市非遗项目参与率	≧80%	80%
			非遗进景区（社区、学校等）活动完成率	≧90%	100%
		时效指标	开展对外文化交流	全年	下半年
			非遗保护工作培训班	全年	下半年
			2025年度“文化和自然遗产日”活动	六月份	六月份
			非遗进景区（社区、学校等）活动	全年	全年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			走访慰问非遗传承人	春节期间	二月份
	成本指标	经济成本指标	预算标准执行率	100%	88%
		经济效益指标			
		社会效益指标	非遗保护工作者和非遗传承人群增长率	≧3%	≧3%
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≧10%	≧10%
	满意度指标	具体指标1	参加培训班人群满意度	≧95%	≧95%
		具体指标2	非遗展演活动现场观众满意度	≧95%	≧95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算标准执行率88%，原因是该专项项目资金剩余1.87万元。			
改进建议措及结果应用方案		加强预算管理，细化预算指标，提高预算标准执行率到100%。			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附表

2025年度文化活动专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 黄石市群众艺术馆

填报日期：2026年4月28日

项目名称	文化活动专项				
主管部门	黄石市文化和旅游局		项目实施单位	黄石市群众艺术馆	
项目类别	1、部门预算项目 □		2、市直专项 P		
项目属性	1、持续性项目 P		2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 P		2、延续性项目 □	3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	15	13.61	91%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展群众文化演出活动次数	≥50	128
		质量指标	群众文化活动参与人次	≥9000	389100
		时效指标	开展群众文化演出活动时间	全年	全年
	成本指标	具体指标1	预算标准执行率	100%	91%
		具体指标2			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民群众文化素质	达标	达标
			普及文化艺术知识	达标	达标
	满意度指标	具体指标1	市民群众满意度	98%	98%
		具体指标2			
		……			
偏差大或目标未完成原因分析	预算标准执行率91%，原因是该专项项目资金剩余1.4万元。				
改进建议措及结果应用方案	加强预算管理，细化预算指标，提高预算标准执行率到100%。				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附表

2025年度文艺进基层项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市群众艺术馆

填报日期：2026年4月28日

项目名称	文艺进基层			
主管部门	黄石市文化和旅游局	项目实施单位	黄石市群众艺术馆	
项目类别	1、部门预算项目 □	2、市直专项 P		
项目属性	1、持续性项目 P	2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 P	2、延续性项目 □	3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	28	27.5	98.21%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展戏曲进乡村活动	≥40	40
			活动参与人次	≥9000	60000
		质量指标	场均演出时间（分钟）	≥90	90
		时效指标	项目完成时间	全年	全年
	成本指标	具体指标1	预算标准执行率	100%	98.21%
		具体指标2			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众对戏曲文化的认识	达标	达标
			普及戏曲知识	达标	达标
	满意度指标	具体指标1	市民群众满意度	≥98%	≥98%
		具体指标2			
		……			

偏差大或目标未完成原因分析	预算标准执行率98.21%，原因是该专项项目资金剩余0.5万元。
改进建议措及结果应用方案	加强预算管理，细化预算指标，提高预算标准执行率到100%。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度场馆运行项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期：2026年4月22日

项目名称		场馆运行			
主管部门		黄石市文化和旅游局	项目实施单位	黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □			
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	60	60	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	具体指标1	经济成本	60万	60万
	产出指标	数量指标	全年接待读者人数	≥150000人次	1065709人次
			全年书刊流通册次	≥100000册次	174793册次
			新增持证读者	≥1000人	1157人
			志愿服务活动次数	≥50次	874次
			总馆免费开放场所	2处	2处
			为企事业单位课题服务成果	≥5次	25次
			合同签订个数	≥30个	52个
			聘请保安保洁人员	≥8人	9人
		质量指标	每周为读者提供主要服务时长	≥50h	83h
			安全生产检查次数	≥10次	15次
			图书馆等级	一级馆	一级馆
		时效指标	项目时效性	全年	全年
			完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会公益事业，无经济效益	无	无
		社会效益指标	读者借阅证增长率	≥3%	4%
	满意度指标	服务对象满意度	图书馆开放时间满意度	＞90%	95%
			图书馆制度管理满意度	＞90%	92%
			服务效率和态度满意度	＞90%	93%
			书刊阅读环境满意度	＞90%	92%
			运行环境体验满意度	＞90%	93%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措及结果应用方案					

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。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度图书购置费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期：2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">图书购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>56</td><td>56</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">购置项目成本</td><td>56万</td><td colspan="2">56万</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">新增纸质图书</td><td>1.1万册</td><td colspan="2">1.54万册</td></tr>
<tr><td colspan="2">订阅报纸杂志</td><td>800种</td><td colspan="2">587种</td></tr>
<tr><td colspan="2">图书加工册次</td><td>1.1万册</td><td colspan="2">1.54万册</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子图书</td><td>3万册</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">书刊正版率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">多卷书、连续出版物入藏完整</td><td>≥90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">严把图书验收关，组织专人专班拆包验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">图书招标次数</td><td>1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">新书入藏率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新书上架及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会公益事业，无经济效益</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新书上架率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">图书报刊种类多样性及内容质量满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">未完成的主要原因是我馆与省图、国图的电子图书资源进行了共享（含报纸杂志电子资源），因此2025年未采购电子图书资源，并减少了对报纸杂志的采购。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5">建议：增加图书购置项目经费。</td></tr>
</table>

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度免费开放（市级）项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期：　2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">免费开放（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="3">项目成本</td><td>25万</td><td>25万</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">免费开放场所个数</td><td>新馆、老馆共2个</td><td>2个</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办各类活动场次</td><td>≥300</td><td>520场</td></tr>
<tr><td colspan="3">读者参与活动人数</td><td>20000人次</td><td>480103人次</td></tr>
<tr><td colspan="3">扩大受众面，进社区进学校进机关进军营次数</td><td>≥10次</td><td>45次</td></tr>
<tr><td colspan="3">视频号活动视频推送</td><td>≥10次</td><td>36次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">媒体报道（市级以上）</td><td>≥5次</td><td>112次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">按时开放及开放时长</td><td>≥360天</td><td>365天</td></tr>
<tr><td colspan="3">正常开放后勤保障工作达标率</td><td>≥90%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">社会公益事业，无经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">通过项目的实施吸引更多的人走进图书馆、利用图书馆</td><td>优良</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="3">开展活动群众满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度共享工程项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期：2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">共享工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="3">经济成本</td><td>5万</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">网络点击量</td><td>150万</td><td>150.1万</td></tr>
<tr><td colspan="3">公众号浏览量</td><td>50万</td><td>50.12万</td></tr>
<tr><td colspan="3">公众号发送推文数量</td><td>400条</td><td>409条</td></tr>
<tr><td colspan="3">官网发布信息动态</td><td>80条</td><td>92条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">推文质量</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证网络安全</td><td>安全</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">全天候可使用</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">公益性事业，无经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="3">为读者提供免费网络覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">读者利用网站查询馆藏信息</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">利用小程序预约活动</td><td>≥50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">读者预约活动满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">读者参与活动满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度公共文化服务体系项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期： 2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公共文化服务体系</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">公共文化服务成本</td><td>15万</td><td>15万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">新增流通点个数</td><td>≥3个</td><td>18个</td></tr>
<tr><td colspan="2">送书下基层次数</td><td>≥10次</td><td>32次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展阅读推广活动</td><td>≥300场</td><td>302场</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动参与人次</td><td>≥30000人次</td><td>31200人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">图书室业务辅导（含下基层）</td><td>≥10次</td><td>33次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证图书馆各项数据正常运转</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>确保分馆书籍流通性</td><td>≥50%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每周开放时长</td><td>80小时/周</td><td>83h</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公益性事业无经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>读者参与活动满意度</td><td colspan="2">读者参与活动满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度流动图书车购置项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市图书馆
填报日期： 2026年4月22日

项目名称		流动图书车购置项目			
主管部门		黄石市文化和旅游局	项目实施单位	黄石市图书馆	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □			
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25	25	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	采购成本	采购成本	25万	25万
	产出指标	数量指标	购置一台业务用车	1台	1台
			建立图书流通点	73个	73个
			送书下基层	50场	32场
			开展阅读推广活动	50场	52场
		质量指标	保障业务用车正常运行	100%	100%
			保障各项活动正常开展	100%	100%
			流动图书车使用率	≧50次	68次
		时效指标	车辆购置后长期使用直至报废	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	下乡活动开展次数	≧50次	32次
			活动开展参与人次	≧5万	5.2万
	满意度指标	具体指标1	参与流动图书车活动读者满意	≧95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		送书下基层及下乡活动开展次数未完成的主要原因一是市教育局给学校下发不让阅读推广进校园的通知，导致活动场次下降；二是流动图书车于2025年9月份采购完成并投入使用，绩效目标设置的全年目标值。			
改进建议措及结果应用方案		建议：结合实际情况，编制2027年预算时优化绩效目标设置。			

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。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度公共文化专项绩效自评表

项目单位（盖章）： 黄石市艺术创作研究所

填报日期： 2026年4月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公共文化专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市艺术创作研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公共文化建设成本</td><td colspan="2">公共文化建设成本</td><td>8万</td><td>8万</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">送文化下乡、文化惠民</td><td>3次</td><td>3次</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣讲活动</td><td>2次</td><td>0次</td></tr>
<tr><td colspan="2">文艺培训</td><td>2次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td colspan="2">书画展览活动</td><td>4次</td><td>8次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全有序开展业务工作</td><td>安全有序</td><td>安全有序</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升公共文化服务的能力和质量，做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年全年</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公益活动无经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务</td><td>效益良好</td><td>效益良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">群众服务满意度</td><td>95%以上</td><td>97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">宣讲活动未开展的主要原因是因资金有限，经商议，减少宣讲活动，增加培训和书画展览活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025 年度文艺进基层项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市歌舞剧院

填报日期：2026 年 4 月 14 日

项目名称		文艺进基层				
主管部门		黄石市文化和旅游局		项目实施单位	黄石市歌舞剧院	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			44	44	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	预算执行合规性	财政资金支出合规率		≥98%	≥98%
		运营成本效率	年度运营总成本控制率		≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	开展群众文化演出活动次数		35	35
			文艺进基层、高雅艺术进基层演出场次		10	10
		质量指标	艺术价值、演员表演水平、舞台呈现效果		45	45
			观众对演出质量综合评价		100	100
		时效指标	剧目创作排练演出时间进度		100	100
			观众反馈与市场变化响应速度		10	10
			2025.01-2025.12		12	12
	效益指标	经济效益指标	公益演出活动次数		45	45
		社会效益指标	文化传承、艺术普及、社会影响		100	100
			群众参与人数		50000	50000
			群众戏曲文化参与率与品牌辨识度		45	45
	满意度指标		群众满意度		100	100
			演职员满意度		100	100
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已全面完成				
改进建议及结果应用方案		持续优化黄石市歌舞剧院微信公众号运营，常态化推送演出资讯与文艺活动				

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。

3．本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App