

目 录

第一部分 鄂州市群众艺术馆概况.....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市群众艺术馆 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... (5)	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... (5)	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (6)	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... (6)	
第三部分 鄂州市群众艺术馆 2022 年度部门决算情况	
说明.....	(7)
一、收入支出决算总体情况说明..... (7)	
二、收入决算情况说明..... (7)	
三、支出决算情况说明..... (8)	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (9)	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... (9)	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(11)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(12)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(12)
十、机关运行经费支出说明.....	(13)
十一、政府采购支出说明.....	(13)
十二、国有资产占用情况说明.....	(14)
十三、预算绩效情况说明.....	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(16)
第四部门 其他需要说明的情况.....	(16)
第五部分 名称解释.....	(16)
第六部分 附件.....	(19)

第一部分 鄂州市群众艺术馆概况

一、部门主要职责

市群众艺术馆是我市公益性文化事业机构，是全市公共文化设施的重要组成部分，是广大市民进行文化艺术活动的重要场所。主要职责：社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市群众艺术馆部门决算由实行独立核算的鄂州市群众艺术馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

我馆按职能设置 8 个部室：党政办公室、文艺活动部、文艺培训部、创作调研部、非物质文化遗产保护部、美术摄影部、安全技术部、免费开放部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市群众艺术馆						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,371.55	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,256.26	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.70	
	9		九、卫生健康支出	40	31.21	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	30.37	
	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	0.00	
	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	1,371.55	本年支出合计	58	1,371.55	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,371.55	总计	62	1,371.55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：鄂州市群众艺术馆								
项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,371.55	1,371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.26	1,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,240.26	1,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：鄂州市群众艺术馆							
项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,371.55	529.67	841.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.26	414.38	841.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,240.26	414.38	825.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,223.27	414.38	808.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,371.55	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	0.00	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	1,256.26	1,256.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.70	53.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21	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	30.37	30.37	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	0.00	0.00	0.00	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	1,371.55	本年支出合计	59	1,371.55	1,371.55	0.00	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	1,371.55	总计	64	1,371.55	1,371.55	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,371.55	529.67	841.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.26	414.38	841.89
20701	文化和旅游	1,240.26	414.38	825.89
2070109	群众文化	1,223.27	414.38	808.89
2070111	文化创作与保护	17.00	0.00	17.00
20702	文物	16.00	0.00	16.00
2070204	文物保护	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

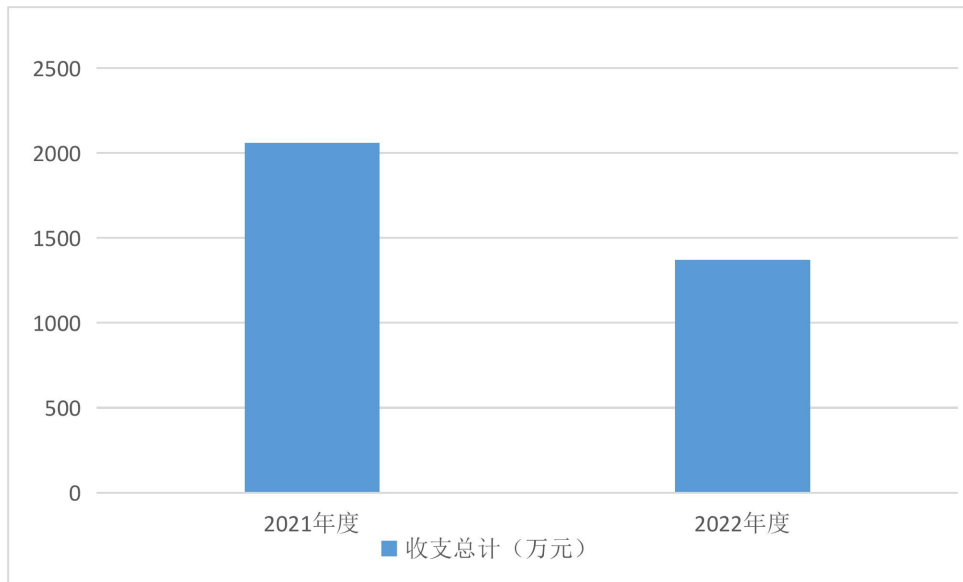
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.74	0.00	4.67	0.00	4.67	0.07

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1371.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 687.73 万元，下降 33.4%，主要原因是市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程还未验收，改扩建工程后期款项未支付。

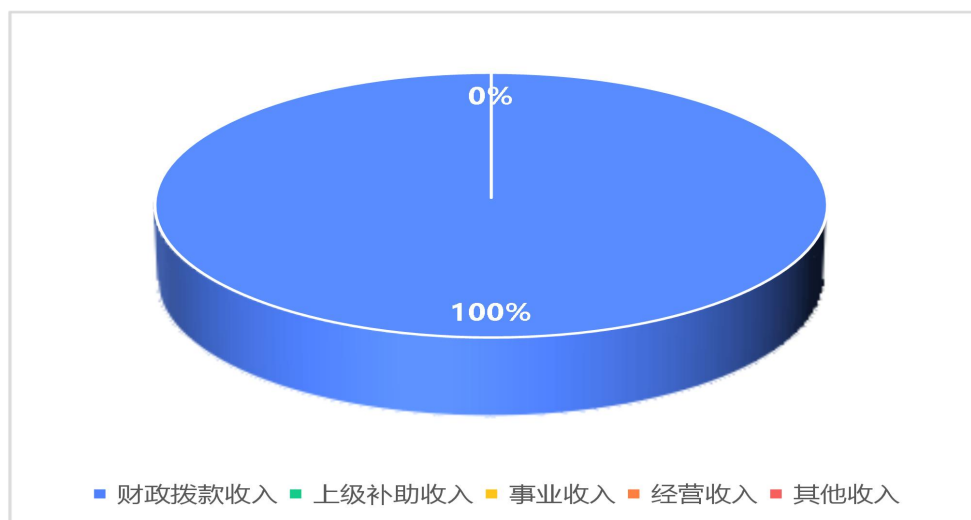
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1371.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 687.73 万元，下降 33.4%。其中：财政拨款收入 1371.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

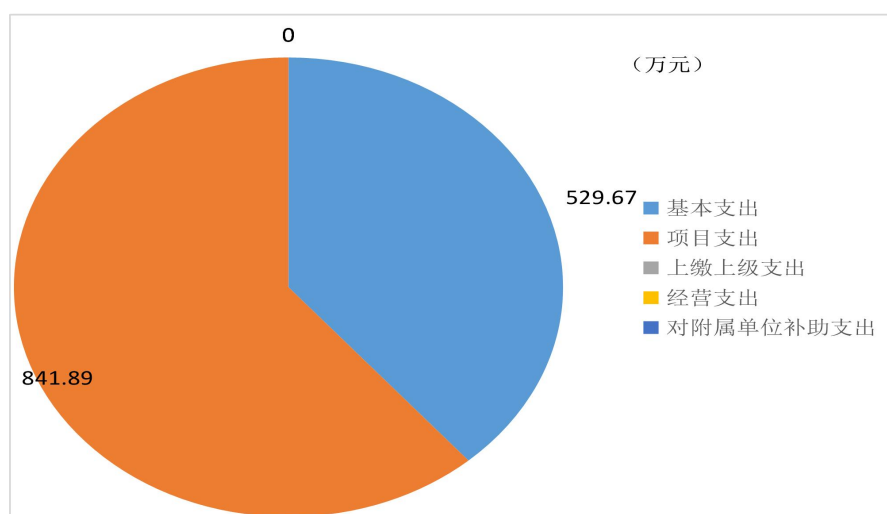
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1371.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 687.73 万元，下降 33.4%。其中：基本支出 529.67 万元，占本年支出 38.62%；项目支出 841.89 万元，占本年支出 61.38%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

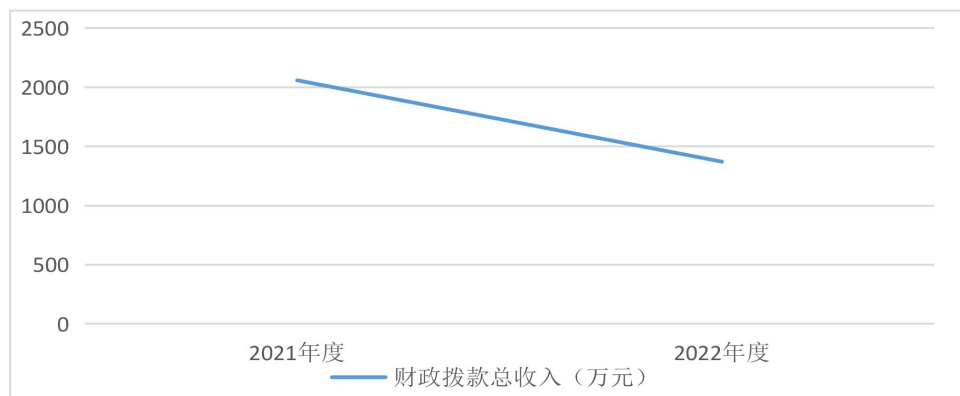


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1371.55 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 687.73 万元，下降 33.4%。主要原因是市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程还未验收，改扩建工程后期款项未支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1371.55 万元，比 2021 年度决算数减少 687.73 万元。减少主要原因是市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程还未验收，改扩建工程后期款项未支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.73 万元，下降 33.4%。主要原因是市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程还未验收，改扩建工

程后期款项未支付。

(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 1371.55 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 1256.26 万元，占 91.59%。主要是用于群众文化、文化创作与保护及文物保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）53.7 万元，占 3.92%。主要是用于机关事业单位基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）31.21 万元，占 2.28%。主要是用于事业人员医疗保险的缴费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2798.38 万元，支出决算为 1371.55 万元，完成年初预算的 49.01%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化(项)。年初预算为 2683.09 万元，支出决算为 1240.26 万元，完成年初预算的 46.23%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程还未验收，改扩建工程后期款项未支付。

2. 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0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文物保护经费支出。

3.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53.7万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31.21万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的100%。

5.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30.37万元，支出决算为30.37万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.55万元，其中：

人员经费498.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费31.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 79%。较上年增加 0.65 万元，增长 15.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行费支出减少；二是公务接待费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费比上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 93.4%；决算数较上年增加 0.7 万元，增长 17.63%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运

行费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费比上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.67 万元，主要用于公务用车的维修保养等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7%，决算数较上年减少 0.05 万元，下降 41.67%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是上级部门领导及非遗专家，主要是开展群众文化工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.07 万元。授予中小企业合同金额 12.38

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 12.38 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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。群艺馆新馆建筑面积 5900 平方米，其中主馆建筑面积 4300 平方米，分馆（非遗馆）建筑面积 1600 平方米，均在改扩建。

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 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 6 个，资金 841.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.38%。从评价情况来看，2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出指标和满意度指标均完成得较好，总体完成度达 88%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，继续夯实部门整体绩效指标体系构建，通过专项辅导审核，指导我馆各项目目标保质保量完成，同时聚焦我馆整体绩效和核心业务实施效果，从整体和宏观角度建立标准化整体绩效指标管理体系，完成我馆预算整体绩效目标编报工作。针对部分科室对于目标指标概念模糊、理解不透的问题，我馆从整体绩效指标体系构建入手，并组织专业人员一对一辅导、讲解，从严从细把关战略目标和年度绩效目标取值，紧紧围绕工作职责、重点工作任务及部门核心业务等方面，全面反映我馆整体绩效以及履职工作要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

免费开放项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为93.7万元，完成预算58.56%。主要产出和效益：一是对增强非遗保护传承氛围和对提升非遗社会关注度的影响持续增强；二是公共文化服务城乡一体化持续推进，文化惠民力度和服务均等化水平进一步提高，广大人民群众的文化权益得到充分保障。发现的问题及原因：一是由于2022年疫情反复，有些项目无法规划和开展；二是老建筑的改扩建，原有建设的一些指标值远低于现有验收标准，资料审核难度加大。下一步改进措施：一是推进重点项目跟踪调研、拍摄，确保项目保质保量完成；二是通过展演、网络展播展示排练成果，满足基层群众文化生活需求。

（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。例如：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、结果与预算安排相结合等。

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。例如：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、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省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：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)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）群众文化(项)：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。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三

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

(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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出指标和满意度指标均完成得较好，总体完成度达88%。以新馆为主阵地，不断优化公共文化空间和服务建设，充分发挥小剧场和文艺功能室的作用，满足市民文化需求。推动数字文化馆建设，新改版优化的鄂州市数字文化馆今年

元月份开始投入使用，包含汇资讯、享活动、学才艺、订场馆、看直播、赏资源、识非遗等板块，线上线下有机联合，市民及文艺团队可通过网页或微信客户端参加培训报名及场馆预约，为提高公共文化服务效能提供有效手段。2022年录制全民艺术普及课程26节上传到湖北公共文化云平台。8月，完成数字文化馆数字资源文件与湖北省数字文化馆和国家公共文化云平台进行对接。9月，市群艺馆2021年湖北省公共文化云建设项目通过湖北省文旅厅验收。市非遗馆改建工程建设持续推进，预计下半年完工。依托免费开放阵地，将“我为群众办实事”实践活动落到实处，着力打造“天天学”“周周乐”“月月讲”三大文化服务品牌。

二、2022年度鄂州市非物质文化遗产保护经费项目绩效评价报告

1.情况概述。年度财政资金总额预算数32万元，执行数19.11万元，执行率59.7%，得分12分。其中，产出指标年初目标值为32万元，实际完成值为19.11万元。效益指标完成效果较好，非遗宣传传播覆盖人群增长率为2%，对增强非遗保护传承氛围和对提升非遗社会关注度的影响持续增强。满意度指标完成率达90%。

2.偏差大或目标未完成原因分析。由于2022年疫情反复，有些项目无法规划和开展，申请结转至2023年度，目前未完成的项目有：擦亮吴都文化新名片等送文化下乡，习

近平视察鄂州十周年及建市 40 周年主题文艺节目创编项目。

3.改进措施及结果应用方案。为进一步推进公共文化服务城乡一体化建设，通过展演、网络展播展示排练成果，满足基层群众文化生活需求，擦亮吴都文化新名片（送文化下乡）等活动及建市 40 周年主题文艺节目创编项目延伸在 2023 年完成。

三、2022 年度鄂州市群艺馆、非遗馆工程专项资金项目绩效评价报告

1.情况概述。非遗馆建设属于一次性项目，年度财政资金总额预算数 949.19 万元，执行数 590.19 万元，执行率 62.17%，得分 12.4 分。其中，产出指标实际年初目标值 949.19 元，实际完成值为 590.19 万元。

2.偏差大或目标未完成原因分析。一是因施工单位的资料提供不完整，加之土地证所有部门（市城投公司）法人变更，报批手续繁琐，导致群艺馆工程决算资料不完整；二是因对老建筑的改扩建，原有建设的一些指标值远低于现有验收标准，资料审核难度加大。三是非遗馆工程，因新冠疫情反复，工程施工方人员多来自北京、河南和武汉，期间无法同时按进度作业，进度过缓；四是因 2022 年局领导分工调整，涉及该工程的内部设计调整、专家评审等许多事项向主管部门报批时间延长。

3.改进措施及结果应用方案。2023 年。我馆将完善工作

措施，持续推进上年度未完成的工作，一是安排专职人员完善档案并归类；二是推进重点项目跟踪调研、拍摄，确保项目保质保量完成；三是加大宣传力度，继续在全市范围内普及非遗相关知识，提高非遗文化的影响力。

四、2022 年度公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

1.情况概述。非遗馆建设属于延续性、常年性项目，年度财政资金总额预算数 178 万元，执行数 97.39 万元，执行率 56%，得分 11 分。其中，产出指标的数量指标年初目标为 6 项，实际完成 3 项；质量指标完成较好，达 100%，为推进我市公共文化服务城乡一体化添砖加瓦、贡献力量。效益指标及满意度指标均为 100%，公共文化服务城乡一体化持续推进，文化惠民力度和服务均等化水平进一步提高，广大人民群众的文化权益得到充分保障。

2.偏差大或目标未完成原因分析。由于 2022 年疫情多次反复，有些项目无法规划和开展，申请结转至 2023 年度。

3.改进措施及结果应用方案。为进一步推进公共文化服务城乡一体化建设，通过展演、网络展播展示排练成果，满足基层群众文化生活需求，擦亮吴都文化新名片（送文化下乡）等活动及建市 40 周年主题文艺节目创编项目延伸在 2023 年完成。

五、场馆免费开放资金项目绩效评价报告

1.情况概述。场馆免费开放属于延续性、常年性项目，年度财政资金总额预算数 122.58 万元，执行数 93.71 万元，执行率 76.4%，得分 15 分。其中，产出指标完成较好，每周开放时间不少于 50 小时，工作目标按年度计划全面完成，预算执行为 76.4%，得分分别为 10 分、10 分、7 分。群众满意度指标为 100%，得分为 10 分。年度绩效目标总分为 92 分。

2.偏差大或目标未完成原因分析。鄂州非遗馆仍在建设中，目前暂未全面开放。

3.改进措施及结果应用方案。当前，群艺馆本馆已正常对外开放，各项工作按照要求有条不紊进行中。我馆将继续推进非遗馆建设，争取把非遗馆打造成有特色、有亮点、有创新的文化标地，不断深入推进我市公共文化服务城乡一体化进程。

六、鄂州市“周周乐”群众文化活动资金项目绩效评价报告

1.情况概述。“周周乐”群众文化活动属于延续性、常年性项目，年度财政资金总额预算数 10 万元，执行数 5.99 万元，执行率 60%，得分 12 分。其中，产出指标完成较好，全年开展“周周乐”群众文化活动 30 场次，完成率 100%；严格在预算内，保质保量开展“周周乐”群众文化活动。效益指标各项完成率均为 100%，群众满意度为 100%。年度绩

效目标总分为 88 分。

2.偏差大或目标未完成原因分析。小剧场现有灯光设备演出和录制节目效果欠佳，每次大型演出活动，主办方得外租灯光，这跟“周周乐”被评为全省最美公共文化空间不匹配，由于 2022 年受疫情影响，小剧场设备维修和购置暂缓执行。

3.改进措施及结果应用方案。为提升演出效果、改进群众观看体验，我馆组织专人对小剧场设备进行评估，依照实际情况及相关要求，对小剧场购置追光灯、面光灯提档升级。

2022 年度“周周乐”群众文化项目自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2023 年 5 月 31

日

项目名称		鄂州市“周周乐”群众文化活动					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		鄂州市群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	5.99	60%	12	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展“周周乐”群众文化活动 30 场次		30 场次	30 场次	10
		质量指标	推进公共文化服务城乡一体化		100%	100%	10
		时效	按年度计划全面		全年	全年	10

		指标	完成			
		成本指标	严格在预算内将保质保量开展“周周乐”群众文化活动	100%	60%	6
	效益指标	经济效益指标	以开展“周周乐”文化活动提高群众精神文化需求	100%	100%	10
		社会效益指标	利用“周周乐”活动平台,提高群众文化艺术水平	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进公共文化服务城乡一体化,提高文化惠民力度和服务均等化水平,充分保障广大人民群众的文化权益。	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
年度绩						

效 目 标 2						
… …						
总 分	88					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	由于 2022 年受疫情影响，小剧场设备维修和购置暂缓执行。					
改进措施 及 结果应用 方案	小剧场现有灯光设备演出和录制节目效果欠佳，每次大型演出活动，主办方得外租灯光，这跟“周周乐”被评为全省最美公共文化空间不匹配，小剧场及需购置追光灯、面光灯提档升级。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公共文化服务项目自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		公共文化服务体系建设					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		鄂州市群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、 省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	178	97.39	56%	11	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成公共文化云建设；灵秀湖北·四季村晚 5 场；全省第三届社会文艺院团展演；擦亮吴都文化新名片(送文化下乡)；才艺展演；建市 40 周年主题文艺节目创编		6 大项	3 大项	5

		质量指标	推进公共文化服务城乡一体化	100%	100%	10
		时效指标	按年度计划全面完成	全年	80%	8
		成本指标	严格在预算内将保质保量开展公共文化服务建设	100%	56%	6
	效益指标	经济效益指标	以公共文化服务建设,提高群众精神文化需求	100%	100%	10
		社会效益指标	利用开展公共文化服务活动,提高群众文化艺术水平	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进公共文化服务城乡一体化,提高文化惠民力度和服务均等化水平,充分保障广大人民群众的文化权益。	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10

年度绩效目标 2						
...						
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>由于 2022 年疫情多次反复，有些项目无法规划和开展，申请结转至 2023 年度，目前未完成的项目有：擦亮吴都文化新名片等送文化下乡，习近平视察鄂州十周年及建市 40 周年主题文艺节目创编项目。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>为进一步推进公共文化服务城乡一体化建设，通过展演、网络展播展示排练成果，满足基层群众文化生活需求，擦亮吴都文化新名片（送文化下乡）等活动及建市 40 周年主题文艺节目创编项目延伸在 2023 年完成。</p>					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度免费开放项目自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2023 年 5 月 31

日

项目名称		场馆免费开放					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		鄂州市群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	122.58	93.71	76.4%	15	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展场馆免费开放，每周开放时长不少于 50 个小时		每周开放时长不少于 50 个小时	每周开放时长不少于 50 个小时	10
		质量指标	推进公共文化服务城乡一体化		100%	100%	10
		时效指标	按年度计划全面完成		全年	全年	10
		成本指标	严格在预算内将保质保量开展免费开放活动		100%	76.4%	7

	效益指标	经济 效益 指标	以场馆免费开放 活动提高群众精 神文化需求	100%	100%	10
		社 会 效益 指标	利用馆优秀师资 力量,提高群众文 化艺术水平	100%	100%	10
		生 态 效益 指标				
		可 持 续影 响指 标	推进公共文化服 务城乡一体化,提 高文化惠民力度 和服务均等化水 平,充分保障广大 人民群众的文化 权益。	100%	100%	10
	满 意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	100%	100%	10
年度 绩效 目 标 2						

...						
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	由于鄂州非遗馆在装修中，还没有开放。					
改进措施及结果应用方案	鄂州非遗馆建成开放后，使用成本将会提高					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目

标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度市群艺馆、非遗馆工程项目自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2023 年 5 月 31

日

项目名称		鄂州市群艺馆、非遗馆工程专项资金					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		市群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	949.19 万元	590.19 万元	359 万元	12.4 分	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	群艺馆工程	市群艺馆工程决算 35 分		619.19	300.19	17.6 分
		群艺馆工程	群艺馆工程配套工程 10 分		20	15	7.5 分
		非遗馆工程	市非遗馆工程进度款 35 分		310	275 万元	31 分

					
	效益指标				
					
					
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2						
...						
总分	68.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、群艺馆工程决算，因施工单位的资料提供不完整，加之土地证所有部门（市城投公司）法人变更，报批手续繁琐，导致决算资料不完整；同时，因是对老建筑的改扩建，原有建设的一些指标值远低于现有验收标准，资料审核难度加大。</p> <p>2、非遗馆工程，因新冠疫情反复，工程施工方人员多来自北京、河南和武汉，期间无法同时按进度作业，进度过缓；同时因 2022 年局领导分工调整，涉及该</p>					

	<p>工程的内部设计调整、专家评审等许多事项向主管部门报批时间延长。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>2023年，将采取以下措施推进群艺馆、非遗馆工程收尾工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.积极推进群艺馆工程决算，督促施工方相关资料准备，协调相关部分手续程序。 2.积极推进非遗馆工程验收及决算，做好全过程审计。 3.筹备市非遗馆的对外开放工作。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目

标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2-(5)

2022 年度非遗保护项目自评表

单位名称：鄂州市群众艺术馆

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称	鄂州市非物质文化遗产保护经费		
主管部门	鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	市群众艺术馆
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	32	19.11	12.89	6	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	市级非遗保护资金	完善档案及专项调研		10	0	0
		市级非遗保护资金	“文化和自然遗产日”活动		15	12.11	8
		市级非遗保护资金	“文化和旅游日”、招商引资等宣传推广活动		7	7	10
	效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率		2%	2%	
		可持续性影响	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	长期	
		可持续性影响	对提升非遗社会关注度的影响		长期	长期	
	满意度指	服务对象	非遗保护与传承收益公众满意度		90%	90%	

	标	满意度				
		服务对象满意度	非遗展览展示活动观众满意度	90%	90%	
年度绩效目标 2						
...						
总分	24 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年，因疫情反复，宣传展示及推广工作受阻，以致有些工作中断，无法正常进行。					
改进措施及结果应用方案	<p>2023 年将制定完善的工作措施，推进上年度未完成的工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安排专职人员完善档案并归类： 2. 推进一个重点项目跟踪调研、拍摄： 3. 加大宣传力度，继续在全市范围内普及非遗相关知识。 					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。