

鄂州市文化和旅游局（本级）
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 鄂州市文化和旅游局（本级）概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	30

第一部分 鄂州市文化和旅游局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

2. 统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9. 统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

12. 统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向

和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市文化和旅游局（本级）单位决算由实行独立核算的鄂州市文化和旅游局（本级）本级决算组成。

内设机构共有 14 个，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、机关党委、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、离退休干部科。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 年度

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	1,519.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.50	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,338.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.04
	9		九、卫生健康支出	39	64.58
	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	5.00
	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	54.19
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	325.50
	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	1,844.70	本年支出合计	57	1,844.70
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	1,844.70	总计	60	1,844.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 844. 70	1, 844. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 338. 40	1, 338. 40					
20701	文化和旅游	1, 334. 31	1, 334. 31					
2070101	行政运行	710. 03	710. 03					
2070102	一般行政管理事务	558. 28	558. 28					
2070199	其他文化和旅游支出	66. 00	66. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 09	4. 09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 09	4. 09					
208	社会保障和就业支出	57. 04	57. 04					
20805	行政事业单位养老支出	57. 04	57. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 04	57. 04					
210	卫生健康支出	64. 58	64. 58					
21011	行政事业单位医疗	64. 58	64. 58					
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00					
2101103	公务员医疗补助	22. 58	22. 58					
216	商业服务业等支出	5. 00	5. 00					
21602	商业流通事务	5. 00	5. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	5. 00	5. 00					
221	住房保障支出	54. 19	54. 19					
22102	住房改革支出	54. 19	54. 19					
2210201	住房公积金	54. 19	54. 19					
229	其他支出	325. 50	325. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	325. 50	325. 50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325. 50	325. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 年度

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		1,844.70	885.83	958.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,338.40	710.03	628.37			
20701	文化和旅游	1,334.31	710.03	624.28			
2070101	行政运行	710.03	710.03				
2070102	一般行政管理事务	558.28		558.28			
2070199	其他文化和旅游支出	66.00		66.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.09		4.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.09		4.09			
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04				
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58				
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	54.19	54.19				
22102	住房改革支出	54.19	54.19				
2210201	住房公积金	54.19	54.19				
229	其他支出	325.50		325.50			
22960	彩票公益金安排的支出	325.50		325.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.50		325.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 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	1,519.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,338.40	1,338.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.04	57.04		
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	54.19	54.19		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55	325.50		325.50	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1,844.70	本年支出合计	59	1,844.70	1,519.20	325.50	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1,844.70	总计	64	1,844.70	1,519.20	325.50	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 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		1,519.20	885.83	633.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,338.40	710.03	628.37
20701	文化和旅游	1,334.31	710.03	624.28
2070101	行政运行	710.03	710.03	
2070102	一般行政管理事务	558.28		558.28
2070199	其他文化和旅游支出	66.00		66.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.09		4.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.09		4.09
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	54.19	54.19	
22102	住房改革支出	54.19	54.19	
2210201	住房公积金	54.19	54.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 年度

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			325.50	325.50		325.50	
229	其他支出		325.50	325.50		325.50	
22960	彩票公益金安排的支出		325.50	325.50		325.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		325.50	325.50		325.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 年度

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：本表反映单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市文化和旅游局（本级）

2025 年度

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
0.48					0.48	0.48					0.48

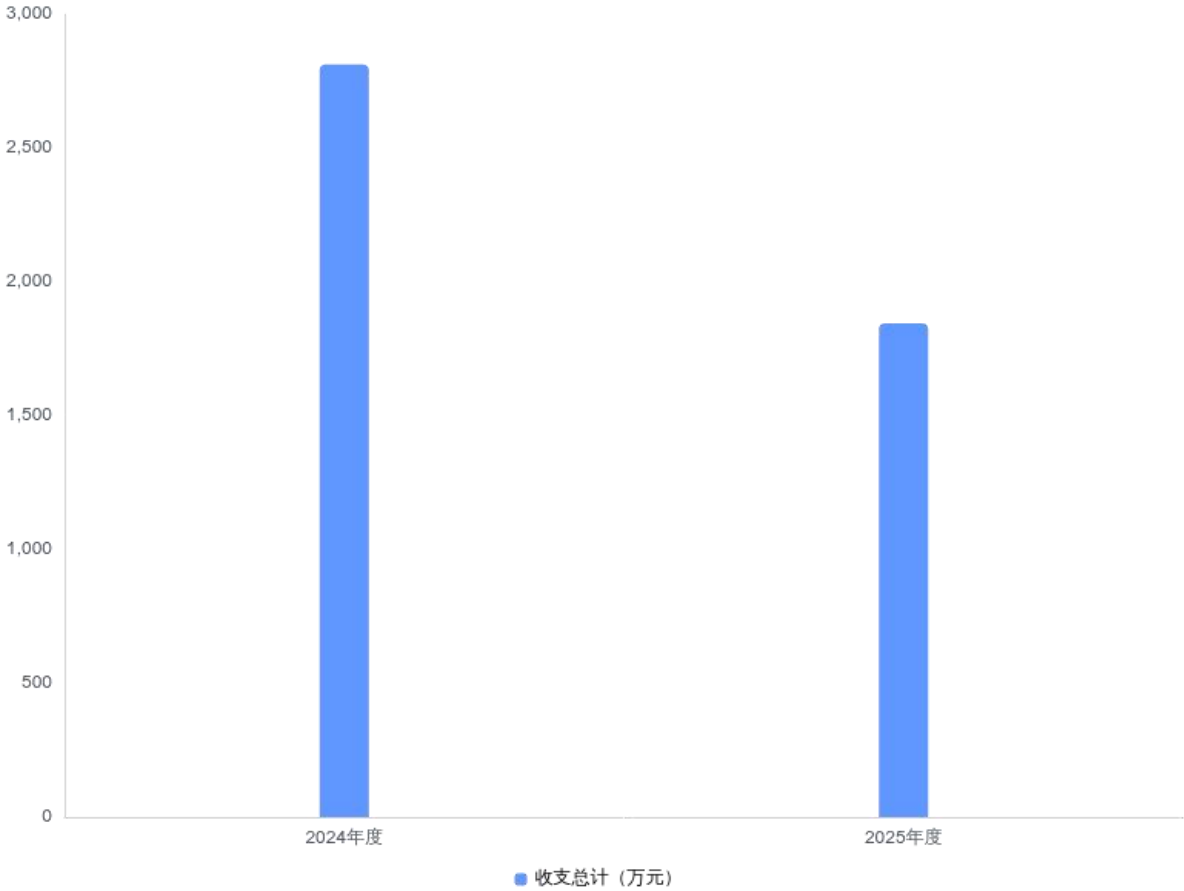
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1844.7 万元。年初结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 967.09 万元，下降 34.4%，主要原因是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

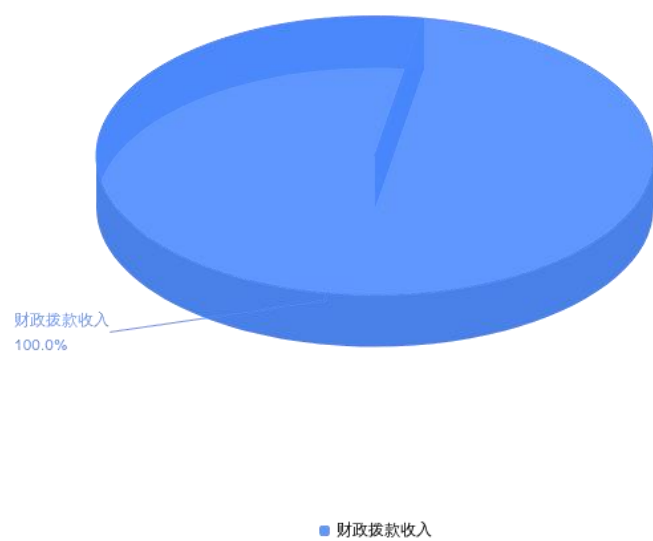


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1844.7 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 967.09 万元，下降 34.4%。其中：财政拨款收入 1844.7 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%。

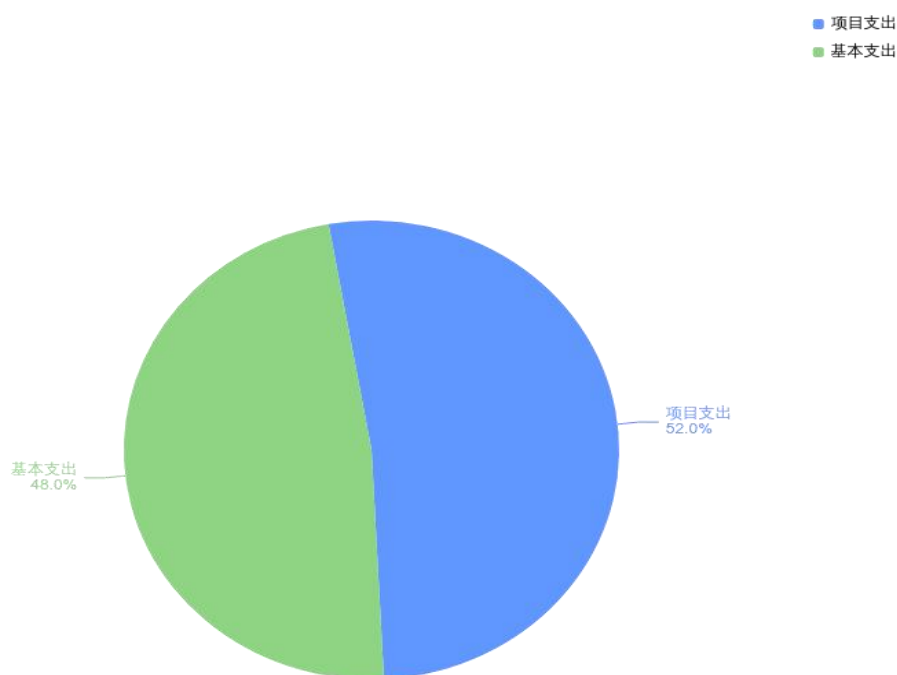
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1844.7 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 967.09 万元，下降 34.4%。其中：基本支出 885.83 万元，占本年支出 48%；项目支出 958.87 万元，占本年支出 52%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1844.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 967.09 万元，下降 34.4%。主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

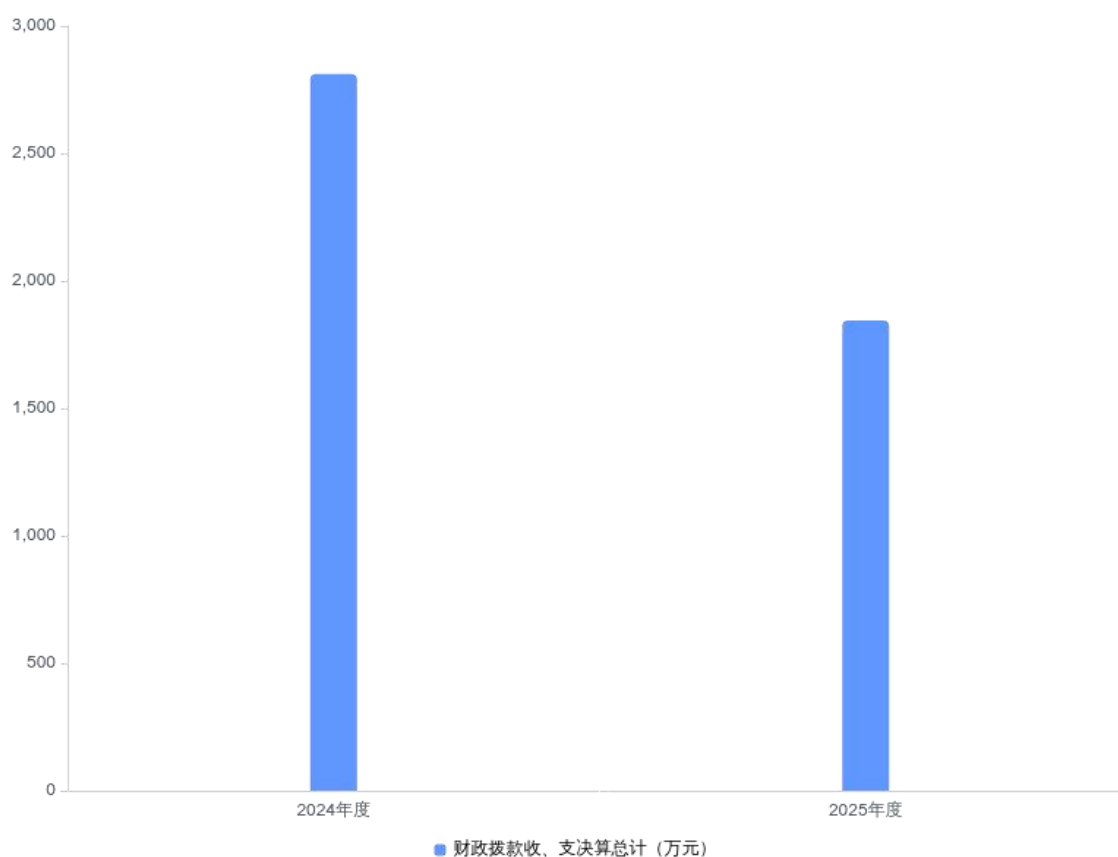
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1519.2 万元，比 2024 年度决算数减少 519.42 万元。减少主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。政府性基金预算财政拨款收入 325.5 万元，比 2024 年度决算数减少 447.67 万元。减少主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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方面的支出规模较大,主要是:文化和旅游,2025 年度决算数为 1338.4 万元,占财政拨款支出总额的 72.5%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出等方面。

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

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,合理保障文化旅游体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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 1519.2 万元，占本年支出合计的 82.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.42 万元，下降 25.5%。主要原因是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（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 1519.2 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 1338.4 万元，占 88.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 57.04 万元，占 3.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 64.58 万元，占 4.3%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 商业服务业等支出类支出 5 万元，占 0.3%。主要是用于其他商业流通事务支出。

5. 住房保障支出类支出 54.19 万元，占 3.6%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1730.53 万元，支出决算为 1519.2 万元，完成年初预算的 87.8%。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 572.49 万元，支出决算为 710.03 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员工资调标；二是公用经费调增。

(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 832.23 万元，支出决算为 558.28 万元，完成年初预算的 67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目年中调减；二是财政资金紧张，部分经费暂缓支付。

(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 0 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支出了宣传部追加的 2025 年鄂州市春节联欢晚会费用；二是列支了由宣传部统筹安排的宣传文化旅游发展专项经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级资金项目，年中下达，不在年初预算中。

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 57.04 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级资金配套补助，年中下达，不在年初预算中。

5. 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 54.19 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 885.83 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 734.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 151.06 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障用于体育事业的彩票公益金等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 325.5 万元，本年支出 325.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为 325.50 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.39 万元，下降 91.8%。决算数与全年预算数持平，持平的主要原因：

是本单位严格按照预算数开展工作。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 5.51 万元，下降 100%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因本年度没有因公出国（境）计划。

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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年度决算数持平。决算数与全年预算数持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位公务用车由机关事务服务中心统一管理，无公务用车费用。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) 公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.12 万元，增长 33.3%。决算数与全年预算数持平。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。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 0.48 万元，接待对象主要是国家体育总局、其他省市、省厅、报社、华中科技大学工作人员，主要用于政协考察鄂州历史文化与城市品质建设、高质量钓鱼户外运动目

的地建设调研考察、非物质文化遗产相关工作、遇见吴楚文化团结报社、数字文旅调研、开展全民健身场地设施及公共体育场馆免费低收费开放实地评估工作、文旅融合高质量发展。共接待来访团组 8 个，38 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直单位应当按照如下格式说明：本单位 2025 年度机关运行经费支出 151.06 万元，比年初预算数增加 35.29 万元，增长 30.5%；比上年决算数增加 28.79 万元，增长 23.5%。主要原因是：本年度公用经费调标增加，年中预算调减了文旅运转工作经费，行政运行维护支出在公用经费中列支，导致增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 759.04 万元，其中：政府采购货物支出 575.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.49 万元。授予中小企业合同金额 722.81 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 542.75 万元，占授予中小企业合同金额的 75.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 633.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度全市体育事业和体育产业发展、省级体育事业发展专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 325.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，除部分预算调整项目外，基本达到预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有年初预算项目绩效自评结果。

1. 公共服务建设与保障经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 103 万元，年中预算调整后执行数为 73 万元。主要产出和效益：公益演出 76 场次，提升公共文化服务质量，提高公共文化普惠性，提高创造性转化及创新指标性发展，群众满意度 95%。发现的问题及原因：公益演出场次未达预算目标 85 场次，是由于原演出场次按照楚剧 0.6 万元每场测算，实际演出剧目类型调整为京剧 61 场，歌舞综艺 15 场（京剧 1 万元每场、歌舞 0.8 万元每场）。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调。

2. 行业监管及安全市场管理工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 37 万元，执行数为 20.92 万元。主要产出和效益：安全工作培训次数 3 次，应急演练次数 3 次，国内旅游抽样调查 2025 份，安全监管运行平台运行正常率 85%，维护文化和旅游市场生产安全，未发生安全事故，有效促进文化和旅游市场安全稳定。年初绩效目标均已完成。

3. 全市广播电视产业发展项目绩效自评综述：项目年初预算 35 万元，执行数为 33.4 万元。主要产出和效益：电路传输可用度 99.95%，完成监测监管人员的业务培训工作 3 天，培训合格率 100%，完成监测监管系统的运行维护 7 天，广播电视广告和播出机构监听监看工作超 3000 小时，监测监管系统维修响应时间在 20 分钟以内，监管平台正常运行率 100%，问题整改落实率 100%，监管系统工作人员满意度 100%。年初绩效目标均已完成。

4. 产业发展及宣传推广经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 240 万元，年中预算调整后执行数为 157.7 万元。主要产出和效益：开通鄂州文旅新媒体账号 3 个，参加 2025 中国文化旅游产业博览会 1 场，拍摄鄂州文旅宣传片 2 部，线上宣发 493 条，定制专属花车 1 台，宣传内容正面评论达 90%，完成年度考核任务，增强我市文化旅游的辐射力、凝聚力、吸引力，丰富人民群众精神文化生活，服务对象满意度 90%。年初绩效目标均已完成。

5. 市产业招商专班工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 20 万元，执行数为 8.46 万元。主要产出和效益：专班定期会议及资料印刷等会务 10 次，邀商考察 10 次，外出招商 8 次，按时完成招商考核任务 98%，计划与会人士到会率 95%，招商项目签约

落地，提高农文旅项目质量，客商满意度 95%。发现的问题及原因：按时完成招商考核任务未达 100%，是由于招商专项资金未能及时拨付，影响经费执行进度，目标完成存在较大偏差。下一步改进措施：持续加大外出招商力度，强化与企业的常态化沟通，增进合作黏性。优化招商工作措施，严格执行财务管理制度。

6. 老年体协工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 25 万元，执行数为 25 万元。主要产出和效益：举办各类赛事活动 48 场次，赛事活动符合竞赛规程等要求 100%，丰富老年人文化体育生活，营造老年人体育健身氛围，群众体育项目建设不影响、不破坏自然环境，环境破坏投诉为零，老年人满意度 88%。年初绩效目标均已完成。

7. 文旅运转工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 130 万元，年中预算调整后执行数为 32.6 万元。主要产出和效益：综治法治专题讲座培训总场次 4 场次，本年度驻村人员 3 人，文旅系统财务审计 1 次，聘请律师 1 位，提升财务水平，提升村、社区居民安全度，基层人员满意度 90%，贫困户满意度 95%。年初绩效目标均已完成。

8. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 50.23 万元，年中预算调整后执行数为 11.31 万元。主要产出和效益：参加荆楚乡村文化旅游节活动场次 1 场次，参加活动非遗传承人 4 人，参加活动企业 5 家，提升公共文化服务质量，提升我市文创产品及旅游产品知晓率，提升城市形象，群众满意度达 95%。年初绩效目标均已完成。

9. 省艺术发展专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为 150 万元，年中预算调整后执行数为 159 万元。主要产出和效益：

惠民演出场次数 160 场，场均演出时长 90 分钟，各类艺术节参演作品演出场次数 2 场次，挂省牌院团新创作品数（含小戏小品）1 个，年度完成率 100%，上座率 70%，各媒体平台报道 20 次，服务对象满意度 90%。年初绩效目标均已完成。

10. 省级体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为 247.77 万元，年中预算调整后执行数为 133 万元。主要产出和效益：体育场地设施项目数量 15 个，场地设施竣工验收合格率 100%，对群众体育可持续发展的影响程度 8 分，服务对象满意度 90%。年初绩效目标均已完成。

11. 全市体育事业和体育产业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为 1200 万元，年中预算调整后执行数为 189.5 万元。主要产出和效益：举办全国全省性体育品牌赛事活动 1 次，举办市级各类赛事活动 1 次，购置全民健身器材 30 套，全民健身器材符合国家行业质量标准达标，增强全民健身场地设施供给，促进鄂州体育事业可持续发展，群众体育项目建设不影响、不破坏自然环境，投诉为 0，群众满意度 85%。发现的问题及原因：举办市级各类赛事活动未达到 2 次，是由于资金紧张拨付进程缓慢。下一步改进措施：与相关部门沟通，提高资金拨付进度。

（三）绩效评价结果应用情况

一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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：指事业单位从主管单位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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本单位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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游体育与传媒支出(项):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

(十九)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州市文化和旅游局（本级）整体绩效评价自评报告

（一）基本情况

1. 单位整体绩效目标完成情况

执行率情况：2025 年单位预算资金 3252.3 万元，实际执行 1844.7 万元，执行率为 56.7%。其中：基本支出 885.83 万元，项目支出 958.87 万元。本单位除部分预算调整项目外，其余项目基本完成年初绩效目标。

2. 当年取得的主要事业成效。

2025 年，市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，贯彻落实省市“新春第一会”、全省文化旅游发展大会精神，以务实举措推动文化创新战略“八大行动”落地见效，扎实推进全年文化、旅游、体育、广电工作，为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点、鄂州“两区一枢纽”贡献文旅力量。

主要工作成就：

（1）实施公共文化设施提升工程。打造爆点景区。推进西山、莲花山、梁子岛、杏福园、凤栖绿洲生态文明博览园等 A 级旅游景区对标复核和提档升级，重点对标培育灵玲野生动物王国、吴都·乔街等项目。指导推荐吴都·乔街申报省级旅游休闲街区，支持并积极推动梁子湖区创建国家级旅游度假区。岳石洪村、斗山红文化旅游区成功创建国家 3A 级旅游景区，进一步丰富了我市 A 级景区的梯队建设，截至目前，全市共有 4A 级景区 5 家、3A 级景区 9 家。

推进民宿产业发展。组织开展民宿调研，召开乡村民宿发展现场会，加强等级民宿创建指导。推动半岛计划·三舍雅宿提档升级，指导推荐半岛计划·三舍雅宿申报五星级知音美宿。打造精品旅游线路和旅游商品。充分挖掘鄂州旅游资源，推动优质景区景点串珠成链，拓展区域联动，与省内襄阳、荆州等五个三国文化城市结盟，联合打造三国文化精品旅游线路；深挖内部潜力，推出吴都休闲之旅、湖泊休闲之旅、精品骑行之旅、红色经典之旅、户外运动之旅等 10 条精品旅游线路，为游客提供多样化选择。加大文创产品设计开发力度，推出雕花喜礼、吹泡武昌鱼、观音阁车载熏香、观音阁文创雪糕、古铜镜手机支架等特色文创产品。“雕花剪纸图案真丝方巾、围巾”“观音阁纸雕 LED 灯”成功入选全省文旅宣传品大赛。组织参加 2025 年湖北旅游商品大赛，华容土布保龄球手提包获科技时尚生活类金奖，梁子湖小柚心意蜂蜜柚子茶获特产生活类铜奖。9 月底银河左岸音乐节期间，吹泡武昌鱼玩偶提前卖空，特色文创雪糕、观音阁纸雕灯广受好评。

（2）实施文化惠民工程。成功举办全国“春节村晚”示范点鄂州市华容区华容镇周汤村村晚演出活动，活动在国家公共文化云同步直播，观看人数达 33 万余人次。在春节、元宵节、五一、国庆中秋等重要节假日，举办龙灯巡游民俗活动、“灵蛇闹新春 欢喜过大年”“我们的节日·元宵节”“文化力量·吴都精彩”等文化惠民活动 48 场次。开展文化馆宣传周、图书馆宣传周系列活动，切实提高公共文化场馆服务效能。持续擦亮“天天学”“吴都童年汇”品牌，开展街舞、广场舞、合唱、二胡、国画等公益培训班 62 期，“吴都童年汇”46 场次，不断丰富人民群众精神文化生活。截

至目前，鄂州市乡镇街道（含）以上单位举办的文艺演出、“村晚”、荆楚红色文艺轻骑兵走基层、全民阅读、美术书法摄影展览等各类文化活动 723 场次，惠及人数 91.74 万人次。

（3）实施文旅品牌打造工程。围绕观音阁、武昌鱼等鄂州知名品牌，创排一批文艺精品。杨勇书法作品《孟浩然〈登鹿门山怀古〉》成功入展第十四届中国艺术节，并获屈原文化奖；书法作品《草书岑参》入选第九届全国画院美术作品展览；农民画《荷田藕乡》入选由文化和旅游部公共服务司与中国国家博物馆联合主办的“大地绘彩”2025 年农民画大展；现代京剧《绿水青山》获评第五届湖北艺术节优秀剧目，原创音乐作品《走不脱 绕不过》获评第五届湖北艺术节群众文艺音乐类优秀作品；曲艺作品《剪纸家书》获评第五届湖北艺术节群众文艺曲艺类优秀作品；《丰收的季节》《咸阳城东楼》《首航鄂州》分别获评第五届湖北艺术节群众文艺美术、书法、摄影优秀作品；《采莲新韵》获 2025 年湖北省“聚力建支点引领新风尚”广场舞展演二等奖。成功举办春节联欢晚会、《贺龙在鄂城》“八一”专场演出；打磨提升鄂州城市歌曲《乡愁地》。组织我市文艺院团开展文化惠民演出进商圈、进景区、进街区活动 40 场，戏曲进校园 50 场。选派《铜镜乐舞》《戏曲联唱》两个节目赴新疆参加“5·19 中国旅游日”文化交流演出。

（4）实施文化遗产保护利用工程。加强非遗传承人管理。积极推进非遗传承人队伍建设，2 名传承人成功入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单。完成国家级、省级、市级传承人考核评估工作。推进非遗项目及传承基地建设。开展我市第二批“非遗在社区”示

范点申报工作，并深入基层开展调查研究和指导工作。进一步规范和完善我市非遗名录体系建设，完成全市各区市级非遗代表性项目保护单位变更和调整工作。6月20日，市非遗馆正式对外开放。组织非遗项目宣传交流。组织开展各类非遗宣传展示和对外交流活动14次，成功举办“知音湖北·2025欢喜过大年”启动式鄂州分会场活动、2025年“文化和自然遗产日”宣传展示活动；组织非遗项目参加日本世博会“湖北活动周”、第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、湖北省文化和自然遗产日主会场活动、第三届钟鸣楚天元宵夜非遗展览等活动，进一步提升鄂州非遗影响力。

（5）实施全民健身工程。深入推进湖北省十大民生项目在鄂州落实落地，鄂州市文化中心、红莲湖体育公园建成并对外开放；鄂州市非遗馆改建完成并开放；梁子湖区文化馆、图书馆建成并对外开放；完成5个村级文化广场提档升级、4个城市书房（新型公共文化空间）建设；完成2个球类运动中心、2个社区健身苑、1个社区健身房、10个和美乡村健身广场（长廊）建设。推进2025年度市级全民健身基础设施补短板器材项目。

（6）实施城市形象宣传推广工程。积极构建文旅宣传大格局。强化国际营销，进一步扩大鄂州国际传播中心的传播覆盖面和影响力，《外媒记者探访鄂州 见证绿色转型与乡村振兴的“湖北实践”》报道被外交部发言人账号向全球推介。利用省市主流媒体、文旅鄂州微信公众号、微博、抖音、小红书等全媒体平台，宣传推广鄂州特色旅游产品和线路。组织参加系列主题营销活动。组织参加“相约春天赏樱花”等主题营销活动，积极参加“惠游湖北”系列活动；梁子岛生态旅游区、杏福园旅游区、武汉东海洋世界三个景区景点

纳入湖北文化旅游欢喜过大年新春惠民券（电子券）发放范围，有效激发消费市场活力。组织参加 2025 中国文化旅游产业博览会。以“吴王古都 空港新城”为主题设计搭建鄂州馆，深度融合“湖北之根 武昌之源”的历史文化底蕴，全方位呈现鄂州丰富的文旅资源与地域特色，展现鄂州作为武昌鱼故乡与现代空港城市的双重魅力；室外展区的“河山添锦绣”文旅 IP 花车矩阵更是锦上添花。鄂州主题花车以武昌鱼、雕花剪纸、观音阁、花湖机场为核心元素，寓意“因水而兴、向空而强”。目前，鄂州主题花车正式在莲花山景区安家，并将作为一道长期的文化景观，面向广大市民和游客开放。

（7）实施文旅行业监管工程。重点推进安全生产治本攻坚三年行动，开展文旅行业安全排查整治工作，未发生安全生产事故。元旦春节及省市“两会”、清明、五一、中秋国庆节日期间，各分管领导带队深入各区文旅场所开展 4 次督导检查，共检查经营单位 83 家，排查隐患 158 项，其中重大隐患 6 个，截止目前，重大隐患全部完成整改。安排专家指导文旅重点企业强化全员安全责任制落实、应急演练及消防设备操作培训，组织安全专家指导帮扶文旅经营单位 198 家次，帮助企业排查隐患问题 559 项。结合公共文化场馆突发事件应对措施，组织开展应急救护知识科普专题讲座；针对文物领域安全隐患，组织开展文物安全培训，邀请市应急管理专家库专家对《文化和旅游领域重大事故隐患判定标准》进行解读，进一步提高文博单位排查重大隐患能力；举办全市文旅服务质量提升暨旅游安全管理培训，进一步提升从业人员服务水平和安全防范能

力。组织开展全市旅游景区优化营商环境专项整治行动、旅游景区品质提升“百日攻坚”行动，进一步优化营商环境、提升旅游服务质量。

（二）收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出预算安排情况

收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析：

2025 年，年初预算 3252.3 万元，其中财政拨款收入 3252.3 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，经营收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。当年财政拨款收入占比 100%。

与 2024 年度相比，2025 年度收入减少 3172.88 万元，减少 49.4%，其中：2025 年度一般公共预算财政拨款收入减少 1754.65 万元，减少 50.3%，2025 年度政府性基金预算财政拨款收入减少 1418.23 万元，减少 48.2%，减少原因：本年度进一步贴合实际工作开展，压减项目预算。

与 2024 年度相比，2025 年度支出减少 3374.88 万元，减少 50.9%，其中：2025 年度基本支出减少 291.88 万元，减少 28.1%，2025 年度项目支减少 3083 万元，减少 55.2%，减少原因：一是本年度在职人员转退休，相应基本支出减少；二是本年度进一步贴合实际工作开展，压减项目预算。

2. 收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：

2025 年我单位收入全年预算为 1844.7 万元，实际收入为 1844.7 万元，与收入预算相比持平收入预算完成率 100%。

2025 年我单位支出全年预算为 1844.7 万元，实际支出为 1844.7 万元，与支出预算相比持平支出预算完成率 100%。

（1）收入支出与预算对比分析

我单位收入预决算差异主要是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的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数减少 211.32 万，主要原因：本年度部分项目年中预算调整金额调减导致。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数减少 1196.27 万，主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（2）收入支出结构分析

2025 年鄂州市文化和旅游局本级各项经费结转结余年初数 0 万元；本年收入合计 1844.7 万元；本年支出合计 1844.7 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

①各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

从来源构成看，鄂州市文化和旅游局本级总收入为 1844.7 万元，主要来源于财政拨款。

其中：财政拨款 1844.7 万元，占总收入的 100%；

②收入支出与上年度对比情况及原因分析

收入与上年对比：2025 年度总收入为 1844.7 万，与 2024 年度相比，减少 967.09 万元，减少 34.4%。

一般公共预算财政拨款收入为 1519.2 万元。与 2024 年度相比，减少 519.42 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：项目经费调减，部分项目暂缓支付。

政府性基金预算财政拨款收入为 325.5 万元。与 2024 年度相比，减少 447.67 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：资金紧张，部分项目暂缓支付。

3. 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

存在的突出问题：部分项目执行率过低，导致未完成年初绩效目标。

存在以上问题的主要原因：项目拨付进度迟缓。

4. 下一步拟改进措施

督促相关科室调整项目开展计划，加快实施进度安排；与相关部门沟通协调，提高资金拨付进度。

二、2025 年度鄂州市文化和旅游局项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）鄂州市文化和旅游局 填报日期：2025年3月20日

项目名称		省艺术发展专项资金				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	150	159	159	100%
		其中: 本年财政拨款	150	159	159	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总成本		≤159万元	159万
		产出指标	数量指标	惠民演出场次数	≥150场	160
	场均演出时长			≥90分钟	≥90分钟	
	各类艺术节参演作品演出场次数 (场次)			2	2	
	挂省牌院团新创作品数 (含小戏小品) (个)			1	2	
	效益指标	时效指标	年度完成率	100%	100%	
		质量指标	上座率	≥60%	70%	
		社会效益指标	各媒体平台报道	≥5次	20次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026 年 3月 20日

项目名称		文旅运转工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	130	40.3	32.6	81%
		其中: 本年财政拨款	130	40.3	32.6	81%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本年度成本控制		≤40.3万元	32.6万元
		产出指标	数量指标	综治法治专题讲座培训总场次	≥2场	4场次
	本年度驻村人员			3人	3人	
	文旅系统财务审计			1次	1次	
	聘请律师			1位	1位	
	时效指标		完成时间	2025年底前	2025年底前	
	效益指标	质量指标	财务水平	提升	提升	
		社会效益指标	村、社区居民安全度	提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%	90%
	贫困户满意度			≥95%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目在本年度年中预算调整中删减, 故执行率未达100%。			
改进措施及结果应用方案		该项目在本年度年中预算调整中删减且2026年预算要也不再列支。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026 年 3月 13日

项目名称		公共文化服务建设与保障经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	103	73	73	100%
		其中: 本年财政拨款	103	73	73	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	总成本		73万	73万
			送戏下乡专项		73万	73万
	产出指标	数量指标	公益演出场次		≥85场	76场
		质量指标	公共文化服务质量		提升	提升
	效益指标	社会效益指标	公共文化普惠性		提高	提高
			创造性转化, 创新指标性发		提高	提高
满意度指	服务对象	群众满意度		≥85%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		原演出场次按照楚剧0.6万元每场测算, 实际演出剧目类型调整为京剧61场, 歌舞综艺15场 (京剧1万元每场、歌舞0.8万元每场)。				
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门沟通协调。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026 年 3月 13日

项目名称		公共文化服务体系建设资金				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	50.23	12	11.31	94%
		其中: 本年财政拨款	43.14	7.91	7.22	91%
		上年结转资金	7.09	4.09	4.09	100%
		其他资金				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤12万元	11.31
		产出指标	数量指标	参加荆楚乡村文化旅游节活动场次		1场
	参加活动非遗传承人			4人	4人	
	参加活动企业			5家	5家	
	效益指标	质量指标	公共文化服务质量		提升	提升
		社会效益指标	我市文创产品及旅游产品知晓率		提升	提升
			城市形象		提升	提升
满意度指	服务对象	群众满意度		≥85%	95%	
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: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026 年 3月11日

项目名称		市产业招商专班工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	20	20	8.46	42%
		其中:本年财政拨款	20	20	8.46	42%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总成本		<20万	8.46万
		产出指标	数量指标	专班定期会议及资料印刷等办公费用	≥4次	10次
	邀商考察			≥6次	10次	
	外出招商			≥6次	8次	
	时效指标	按时完成招商考核任务	100%	98%		
	质量指标	计划与会人士到会率	≥95%	95%		
	效益指标	经济效益指标	招商项目招商项目签约落地	定性	签约项目落地	
		社会效益指标	提高农文旅项目质量	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		因招商专项资金未能及时拨付,影响经费执行进度,目标完成存在较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		持续加大外出招商力度,强化与企业的常态化沟通,增进合作黏性,优化招商工作措施,严格执行财务管理制度。				

备注:

1. 预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2026 年 3月 日

项目名称		省级体育事业发展专项资金				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	247.77	510	133	26%
		其中: 本年财政拨款	233	510	133	26%
		上年结转资金	14.77			
		其他资金				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总预算		≤ 510万	133
	产出指标	数量指标	体育场地设施项目数量		≥ 10个	15
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%	100
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度		≥ 8分	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	90	
偏差大或目标未完成原因分析		项目实际都已完成，因资金紧张拨付进程缓慢。				
改进措施及结果应用方案		与相关部门沟通，提高资金拨付进度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026 年 3月 日

项目名称		全市体育事业和体育产业发展				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市属专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	1200	528	189.5	36%
		其中:本年财政拨款	689	17		0%
		上年结转资金	511	511	189.5	37%
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总成本		≤528万元	189.5
		产出指标	数量指标	举办全国全省性体育品牌赛事活动	≥1次	1
	举办市级各类赛事活动			≥2次	1	
	购置全民健身器材			≥30套	30套	
	时效指标	赛事组织开展时间	100%	100%		
	质量指标	全民健身器材符合国家行业标准	达标	达标		
	社会效益指标	增强全民健身场地设施供给	提高	提高		
		促进鄂州体育事业可持续发展	提升	提升		
	生态效益指标	群众体育项目建设不影响、不破坏自然环境	投诉为0	投诉为0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%		
偏差大或目标未完成原因分析		因资金紧张拨付进程缓慢。				
改进措施及结果应用方案		与相关部门沟通，提高资金拨付进度。				

备注：
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市文化和旅游局

填报日期：2026年3月16日

项目名称		鄂州市老年人文化体育协会工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	25	25	25	100%
		其中:本年财政拨款	25	25	25	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		25万	25万
		产出指标	数量指标	举办各类赛事活动		≥6次
	效益指标	质量指标	赛事活动符合竞赛规程等要求		100%	100%
		社会效益指标	丰富老年人文化体育生活		提高	提高
			营造老年人体育健身氛围		完成情况较好	完成情况较好
		生态效益指标	群众体育项目建设不影响、不破坏自然环境		环境破坏投诉为零	环境破坏投诉为零
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	88%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出

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。

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）鄂州市文化和旅游局

填报日期：2026 年 3月 11日

项目名称		产业发展及宣传推广经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	240	288.358812	157.7	55%
		其中: 本年财政拨款	240	288.358812	157.7	55%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		<288.358812万元	157.7
		产出指标	数量指标	鄂州文旅开通新媒体账号	不少于2个	3个
	参加2025中国文化旅游产业博览会			1场	1场	
	鄂州文旅宣传片拍摄			1部	2部	
	线上宣发			>15条	493条	
	定制专属花车			1台	1台	
	效益指标	时效指标	完成年度考核任务	达标	达标	
		质量指标	宣传内容正面评论	>85%	>90%	
		社会效益指标	增强我市文化旅游的辐射力、凝聚力、吸引力	提升	提升	
			丰富人民群众精神文化生活	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）

鄂州市文化和旅游局

填报日期：2026 年 3 月 18 日

项目名称		全市广播电视产业发展				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市文化和旅游局		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	35	35	33.4	95%
		其中: 本年财政拨款	35	35	33.4	95%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤35万	33.4
		产出指标	数量指标	电路传输可用度	≥99.95%	99.95%
	完成监测监管人员的业务培训 工作			≥3天	3天	
	完成监测监管系统的运行维护			≥7次	7次	
	广播电视广告和播出机构监听 监听工作			≥3000小时	3000小时	
	时效指标	监测监管系统维修响应时间	≤30分钟	20分钟		
	质量指标	培训合格率	100%	100%		
		监管平台正常运行率	≥99%	100%		
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	监管系统工作人员满意度	≥95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。

附件5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）鄂州市文化和旅游局

填报日期：2026 年 3月18日

项目名称		行业监管及安全市场管理工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市文化和旅游局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	37	37	20.92	57%
		其中：本年财政拨款	37	37	20.92	57%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤ 37万	20.92万元
		产出指标	数量指标	安全工作培训次数		≥ 2次
	应急演练次数			1次	3次	
	国内旅游抽样调查			≥ 1100份	2025份	
	效益指标	质量指标	安全监管运行平台运行正常率		≥ 80%	85%
		社会效益指标	维护文化和旅游市场生产安全		有效促进	未发生安全事故
			文化和旅游市场安全稳定		有效促进	市场安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥ 85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，国内旅游抽样调查费用暂缓支付。				
改进措施及结果应用方案		优化内部经费使用计划，合理调整支出时序。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。