

鄂州市文化和旅游局
2025 年度部门决算



目 录

第一部分 鄂州市文化和旅游局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2025 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	41
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	46

第一部分 鄂州市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

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，会同有关部门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部门决算由实行独立核算的鄂州市文化和旅游局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市文化和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.鄂州市文化和旅游局（本级）
- 2.鄂州市图书馆
- 3.鄂州市博物馆
- 4.鄂州市群众艺术馆
- 5.鄂州市青少年业余体育运动学校
- 6.鄂州市艺术创作研究所
- 7.鄂州市社会体育管理中心

第二部分 2025 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：鄂州市文化和旅游局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,704.24	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	827.04	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	6,039.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	238.05
	9		九、卫生健康支出	39	197.82
	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	224.26
	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	827.04
	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	7,531.28	本年支出合计	57	7,531.28
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	7,531.28	总计	60	7,531.28

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

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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		7, 531. 28	7, 531. 28					
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 039. 10	6, 039. 10					
20701	文化和旅游	3, 300. 03	3, 300. 03					
2070101	行政运行	710. 03	710. 03					
2070102	一般行政管理事务	558. 28	558. 28					
2070104	图书馆	830. 16	830. 16					
2070105	文化展示及纪念机构	60. 00	60. 00					
2070109	群众文化	992. 77	992. 77					
2070111	文化创作与保护	81. 79	81. 79					
2070199	其他文化和旅游支出	67. 00	67. 00					
20702	文物	2, 056. 85	2, 056. 85					
2070204	文物保护	49. 00	49. 00					
2070205	博物馆	2, 007. 85	2, 007. 85					
20703	体育	564. 21	564. 21					
2070307	体育场馆	349. 66	349. 66					
2070308	群众体育	214. 55	214. 55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 01	118. 01					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 01	118. 01					
208	社会保障和就业支出	238. 05	238. 05					
20805	行政事业单位养老支出	238. 05	238. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 05	238. 05					
210	卫生健康支出	197. 82	197. 82					
21011	行政事业单位医疗	197. 82	197. 82					
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00					
2101102	事业单位医疗	133. 24	133. 24					
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	224. 26	224. 26					
22102	住房改革支出	224. 26	224. 26					
2210201	住房公积金	224. 26	224. 26					
229	其他支出	827. 04	827. 04					
22960	彩票公益金安排的支出	827. 04	827. 04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	827. 04	827. 04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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		7,531.28	3,669.73	3,861.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,039.10	3,009.60	3,029.51			
20701	文化和旅游	3,300.03	1,956.90	1,343.14			
2070101	行政运行	710.03	710.03				
2070102	一般行政管理事务	558.28		558.28			
2070104	图书馆	830.16	506.96	323.20			
2070105	文化展示及纪念机构	60.00		60.00			
2070109	群众文化	992.77	677.26	315.51			
2070111	文化创作与保护	81.79	62.65	19.15			
2070199	其他文化和旅游支出	67.00		67.00			
20702	文物	2,056.85	692.85	1,364.00			
2070204	文物保护	49.00		49.00			
2070205	博物馆	2,007.85	692.85	1,315.00			
20703	体育	564.21	359.85	204.36			
2070307	体育场馆	349.66	171.70	177.96			
2070308	群众体育	214.55	188.15	26.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.01		118.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.01		118.01			
208	社会保障和就业支出	238.05	238.05				
20805	行政事业单位养老支出	238.05	238.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.05	238.05				
210	卫生健康支出	197.82	197.82				
21011	行政事业单位医疗	197.82	197.82				
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗	133.24	133.24				
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	224.26	224.26				
22102	住房改革支出	224.26	224.26				
2210201	住房公积金	224.26	224.26				
229	其他支出	827.04		827.04			
22960	彩票公益金安排的支出	827.04		827.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	827.04		827.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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	6,704.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.04	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	6,039.11	6,039.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.05	238.05		
	9		九、卫生健康支出	41	197.82	197.82		
	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	5.00	5.00		
	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	224.26	224.26		
	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	827.04		827.04	
	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	7,531.28	本年支出合计	59	7,531.28	6,704.24	827.04	
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	7,531.28	总计	64	7,531.28	6,704.24	827.04	

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

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

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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		6,704.24	3,669.73	3,034.51
207	文化旅游体育与传媒支出	6,039.10	3,009.60	3,029.51
20701	文化和旅游	3,300.03	1,956.90	1,343.14
2070101	行政运行	710.03	710.03	
2070102	一般行政管理事务	558.28		558.28
2070104	图书馆	830.16	506.96	323.20
2070105	文化展示及纪念机构	60.00		60.00
2070109	群众文化	992.77	677.26	315.51
2070111	文化创意与保护	81.79	62.65	19.15
2070199	其他文化和旅游支出	67.00		67.00
20702	文物	2,056.85	692.85	1,364.00
2070204	文物保护	49.00		49.00
2070205	博物馆	2,007.85	692.85	1,315.00
20703	体育	564.21	359.85	204.36
2070307	体育场馆	349.66	171.70	177.96
2070308	群众体育	214.55	188.15	26.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.01		118.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.01		118.01
208	社会保障和就业支出	238.05	238.05	
20805	行政事业单位养老支出	238.05	238.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.05	238.05	
210	卫生健康支出	197.82	197.82	
21011	行政事业单位医疗	197.82	197.82	
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
2101102	事业单位医疗	133.24	133.24	
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	224.26	224.26	
22102	住房改革支出	224.26	224.26	
2210201	住房公积金	224.26	224.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,868.34	302	商品和服务支出	453.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	947.18	30201	办公费	192.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	762.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.81	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.94	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	30211	差旅费	16.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	347.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	343.51	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30226	劳务费	1.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	38.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	144.99	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	18.11			
人员经费合计		3,215.81	公用经费合计					453.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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			827.04	827.04		827.04	
229	其他支出		827.04	827.04		827.04	
22960	彩票公益金安排的支出		827.04	827.04		827.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		827.04	827.04		827.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市文化和旅游局（汇总）

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
25.77		23.99	17.99	6.00	1.78	25.77		23.99	17.99	6.00	1.78

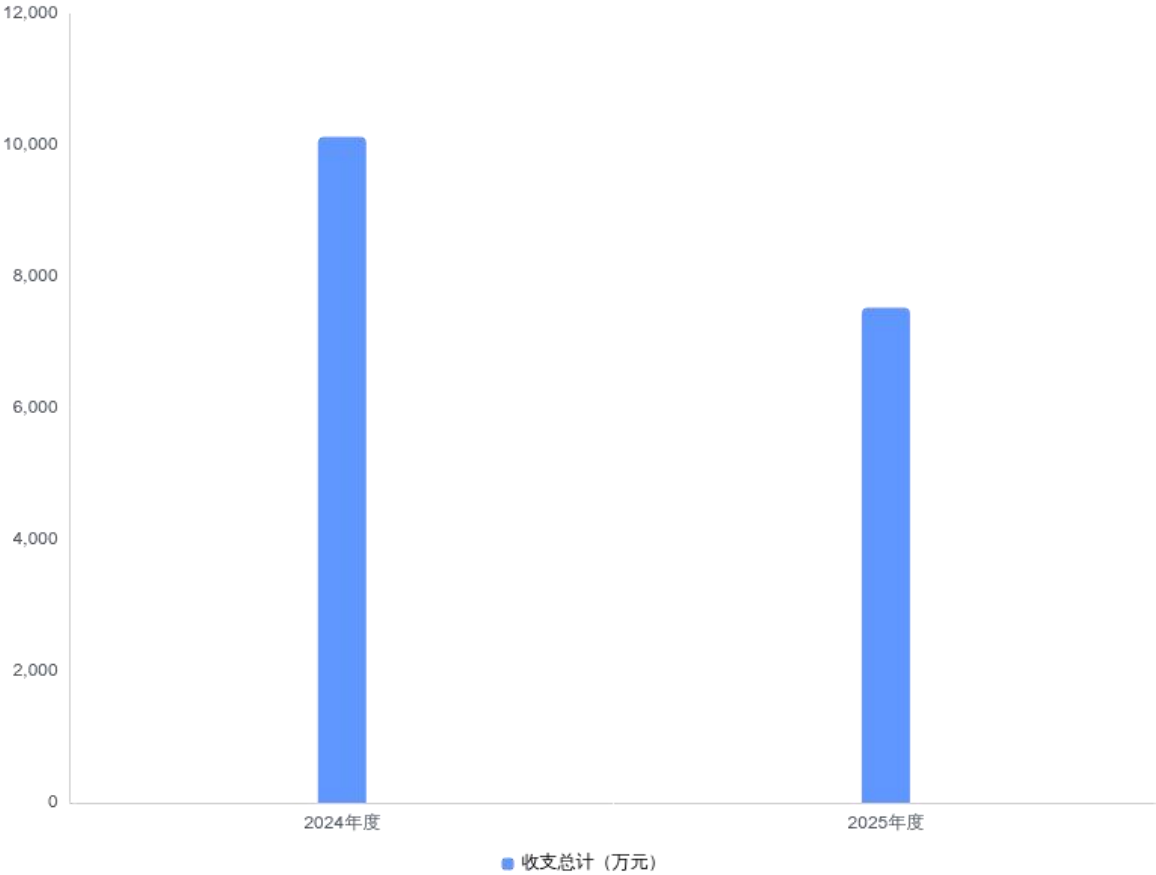
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 7531.28 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 2593.64 万元，下降 25.6%，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

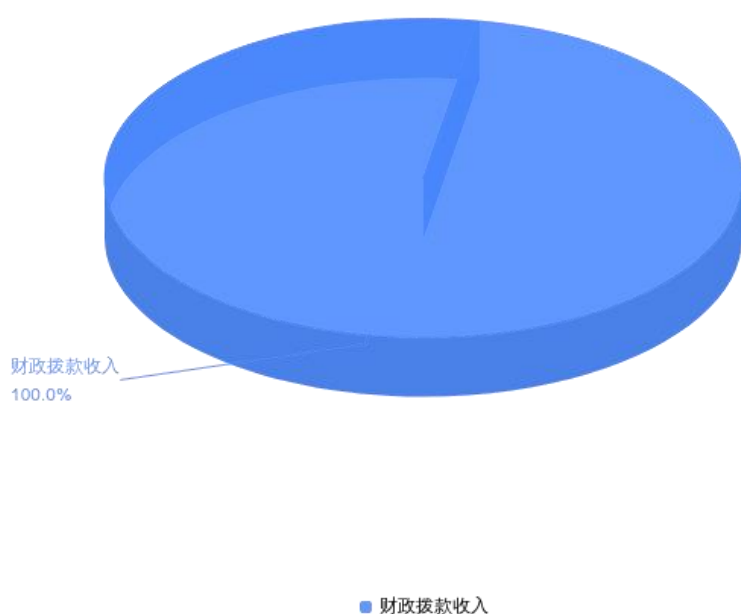


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7531.28 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2593.64 万元，下降 25.6%。其中：财政拨款收入 7531.28 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%。

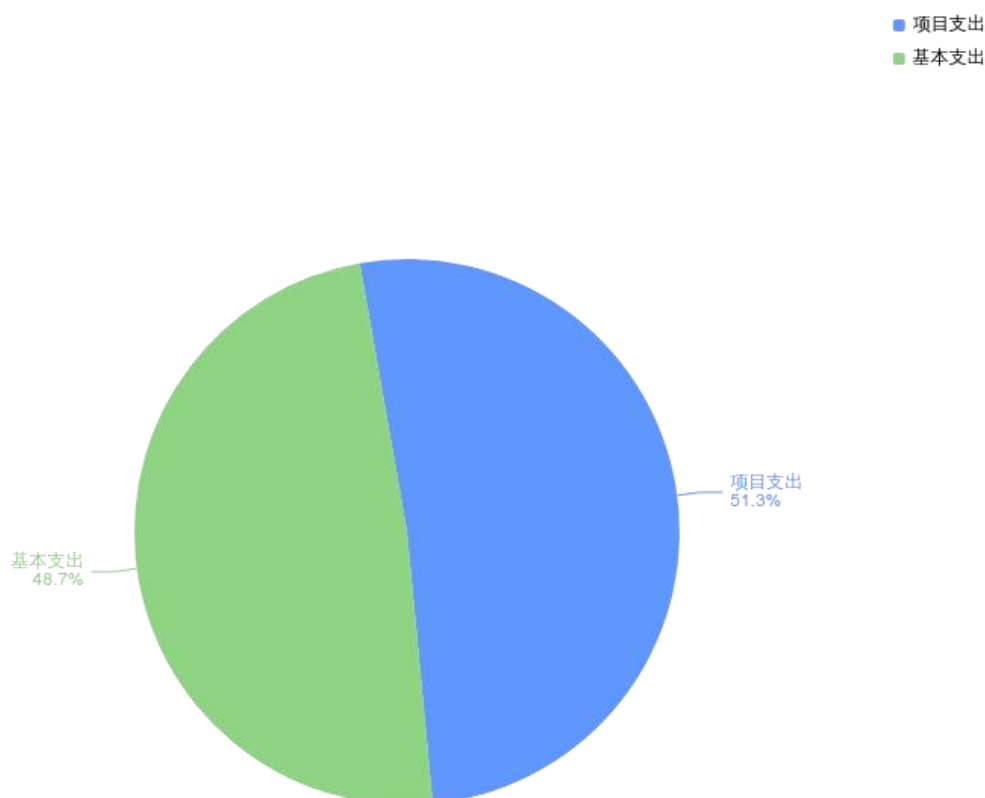
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7531.28 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2593.64 万元，下降 25.6%。其中：基本支出 3669.73 万元，占本年支出 48.7%；项目支出 3861.55 万元，占本年支出 51.3%；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 7531.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2593.64 万元，下降 25.6%。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

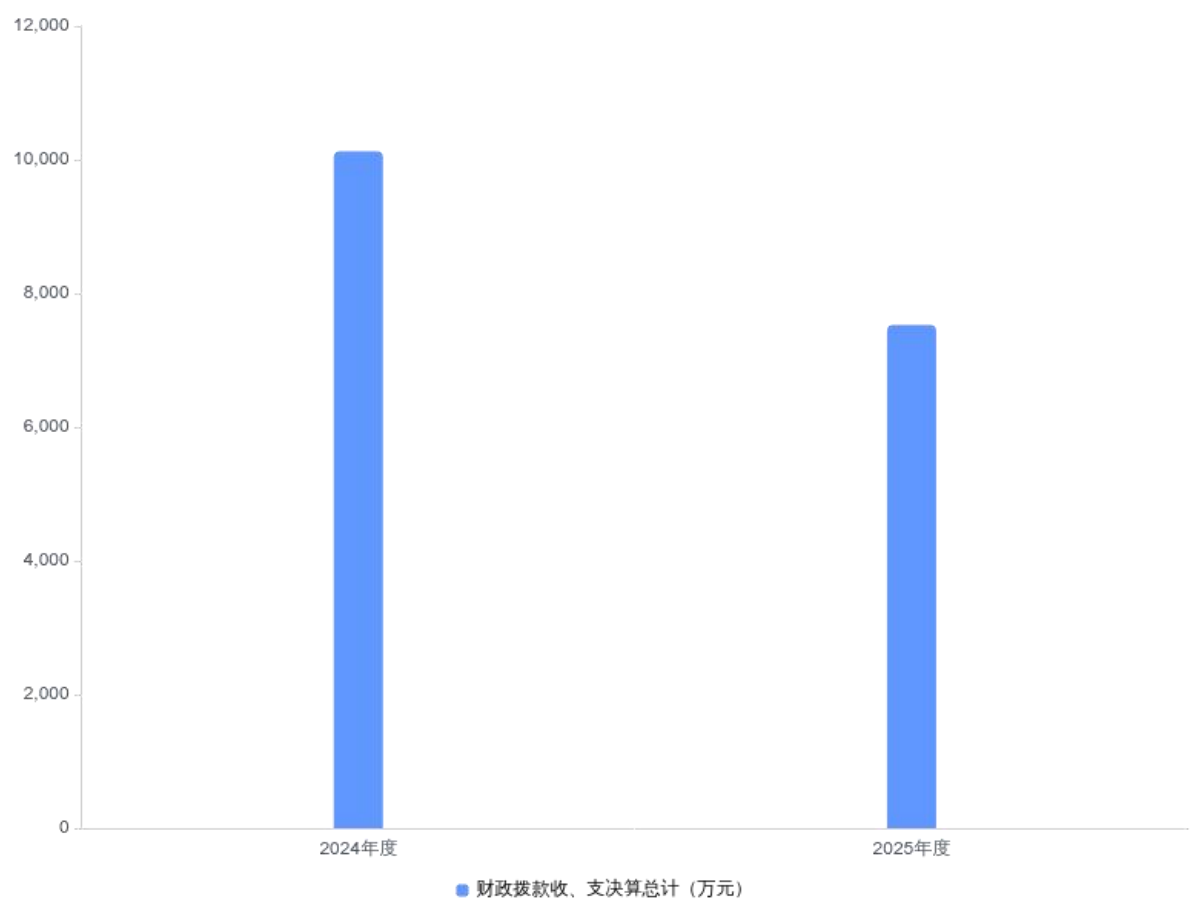
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6704.24 万元，比 2024 年度决算数减少 1167.65 万元。减少主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。政府性基金预算财政拨款收入 827.04 万元，比 2024 年度决算数减少 1425.99 万元。减少主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本

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支出方面的支出规模较大，主要是：文化和旅游、文物，2025 年度决算数为 6039.11 万元，占财政拨款支出总额的 80.2%，主要用于行政运行、图书馆、群众文化、博物馆等方面。

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，合理保障行政运行、图书馆、群众文化、博物馆等重点支出，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 6704.24 万元，占本年支出合计的 89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1167.65 万元，下降 14.8%。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 6704.24 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 6039.1 万元，占 90.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化展示及纪念机构、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、体育场馆、群众体育、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 238.05 万元，占 3.5%。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 197.82 万元，占 2.9%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 商业服务业等支出类支出 5 万元，占 0.1%。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 224.26 万元，占 3.4%。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 9165.23 万元，支出决算为 6704.24 万元，完成年初预算的 73.1%。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）图书馆（项）年初预算为 1147.48 万元，支出决算为 830.16 万元，完成年初预算的 72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 46.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（5）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 1431.73 万元，支出决算为 992.77 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（6）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）年初预算为 210.84 万元，支出决算为 81.79 万元，完成年初预算的 38.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中有 150 万元为省级院团挂牌补助，由财政直接拨付给演艺公司，未从本部门列支；二是上级资金下达，用于鄂州市非遗保护。

（7）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 67 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。

（8）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 1106.04 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 4.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 2490.48 万元，支出决算为 2007.85 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是财政资金紧张，部分项目暂缓支付。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 379.53 万元，支出决算为 349.66 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025 年非税收

入预算数为 150 万元,实际上缴国库 131.53 万,实际下拨为 123.05 万元。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为 204.28 万元,支出决算为 214.55 万元,完成年初预算的 105%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年终追加项目经费支出用于支付运动员伙食补贴。

(12) 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 118.01 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 238.05 万元,支出决算为 238.05 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)事业单位医疗(项)年初预算为 133.24 万元,支出决算为 133.24 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（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 224.26 万元，支出决算为 224.26 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 3669.72 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3215.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 453.91 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 827.04 万元，本年支出 827.04 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 827.04 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 25.77 万元，支出决算为 25.77 万元，完成全年预算的 100%。比 2024 年增加 2.52 万元，增长 10.8%。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。决算数较上年增加的主要原因：本年度博物馆新购置一台公务用车。

（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。比

2024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：本年度没有发生因公出国（境）开支。

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 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 7.53 万元，增长 45.7%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本年度博物馆新购置一台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于博物馆新购置一台公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 6 万元，主要用于公车维修、车辆保险、加油费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.5 万元，增长 39.1%。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 1.78 万元，接待对象主要是省、其他地市州等单位工作人员，主要用于开展业务活动指导、调研、检查等工作。共接待来访团组 30 个，120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1623.58 万元，其中：政府采购货物支出 677.41 万元、政府采购工程支出 489.14 万元、政府采购服务支出 457.03 万元。授予中小企业合同金额 1587.35 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 821.26 万元，占授予中小企业合同金额的 51.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 29

个，共涉及资金 3034.51 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专项经费、省级体育事业发展专项、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 827.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性较强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，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，部门整体基本达到预期绩效目标。

（二）部门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资金项目绩效自评综述：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。

12. 图书馆免费开放运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 165.40 万元，完成预算 78.8%。主要产出和效益：一是开展图书管理业务培训、馆际交流（研学）活动 13 场、主馆开放时长 65 小时/周；二是分馆、智慧书房及图书流通服务点指导、建设及提档升级 11 个、开展“鄂州讲坛”、阅读推广活动 125 场、志愿服务队建设 84 人。发现的问题及原因：一是市图书馆新馆开馆至今已近 8 年，部分电器设施设备老化损坏频繁，2025 年市级预算资金 30 万元和非税收入 8.67 万元财政未下拨到

位；二是对租户非税收入未收到位，导致维修经费存在较大缺口，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是对租户非税收入确保及时收到位。

13. 图书馆资源购置和信息共享等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 10 万元，完成预算 11.6 %。主要产出和效益：一是图书购置（含报刊类、电子阅读资源）852 种、图书下基层 31 次；二是全年更新数字资源库 7 个，开展线上活动 181 场，吸引读者 18829 人次、开展流动图书车进基层服务，社区开展读书活动 27 场次。发现的问题及原因：是 2025 年市级预算 76 万元财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

14. 图书管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.8 万元，完成预算 91.6 %。主要产出和效益：一是开展各类公益性讲座（鄂州讲坛）24 场、各类公益性展览（展厅）35 场、全民阅读推广活动 86 场；二是全年免费接待读者 77.25 万人次、办理借阅证 10269 张。发现的问题及原因：是 2025 年市级预算 4.2 万元财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高

资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

15. 鄂州市博物馆服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.75 万元，执行数为 197.75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是每年聘请技术人员人数达 25 人；二是每年接待参观人次达到 43 万人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算数开展工作。

16. 鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 631.8 万元，执行数为 419.4 万元，完成预算 66.4 %。主要产出和效益：一是免费开放时间达到 312 天、开展社会教育活动 50 场；二是自办展览 6 场、引进外展 5 场、交流送展 4 次。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

17. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 356.21 万元，执行数为 146.44 万元，完成预算 41.1 %。主要产出和效益：一是 场馆改造工程量 1 个、修复各类文物项目数 252 件 ；二是购置文物保护装置数量 7 件、完成文保单位普查点位 547 处。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目

自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

18. 鄂州市美术馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.3 万元，执行数为 60 万元，完成预算 62.9%。主要产出和效益：一是展览策划及设计和陈列布展 5 场、公教活动 33 场；二是全年参观人数达到 90665 人次、年参加社教活动人数达到 5120 人次。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

19. 鄂州市博物馆安全防范系统设计及施工工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.89 万元，执行数为 20 万元，完成预算 30.8%。主要产出和效益：一是购买设备数量 314 台、购买软件系统数量 12 套；二是计划开工率 100%、计划完工率 100%。发现的问题及原因：是该项目系 2024 年已完工项目。下一步改进措施：是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

20. 鄂州市博物馆宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：

一是鄂州日报纸媒宣传1次、鄂州新媒体宣传1次；二是中央或省级纸媒宣传1次、新媒体宣传点击率5000次。发现的问题及原因：是2025年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

21. 考古项目绩效自评综述：项目全年预算数为663.99万元，执行数为435.5万元，完成预算65.6%。主要产出和效益：一是勘探面积16.1万、发掘面积1470平方米；二是修复文物66件、配合市政建设文物保护项目数量勘探发掘8个，调查2个。发现的问题及原因：一是因最低工资标准提高，故勘探及发掘成本增加；二是2025年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

22. 地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.2万元，完成预算70%。主要产出和效益：一是活动开展场次1场；二是活动参与人次100人。发现的问题及原因：是2025年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效

目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

23. 免费开放项目及新馆运营费（含市群艺馆、市非遗馆免费运行物业管理费及水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为118.93万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是举办展览展示活动次数12次、开展公益文化活动次数60次；二是实体馆服务人次5万人、馆外活动服务人次10万人。发现的问题及原因：是2025年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

24. 鄂州市非遗保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为97.79万元，完成预算58%。主要产出和效益：一是非遗调查调研、挖掘建档3次、传承传习传播活动7次；二是非遗展示展览体验宣传活动6次、省内外非遗文化交流传播活动3次。发现的问题及原因：是2025年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措

施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

25. 周周乐群众文化活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 3 万元，完成预算 38%。主要产出和效益：一是搭建舞台及小剧场提供舞台 LED 屏幕、灯光、音响等活动场景布置场次 30 场；二是观众人次达到 5 万人。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

26. 非遗馆委托第三方管理运营人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是举办非遗展示体验交流展示活动 6 次；二是全年开展社教活动次数 50 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算数开展工作。

27. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 104.94 万元，完成预算 37%。主要产出和效益：一是五一文化惠民活动场次 5 场、中秋、国庆文化惠民活动场次 8 场；二是采集场馆数字化活动及资讯数量 240 条。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算

绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

28. 体育业余训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是体育业余训练人次达到 600 人；二是后备运动员储备人次达到 60 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算数开展工作。

29. 体育业余训练工作运转保障经费项目绩效自评综述：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：一是参加省比赛人数达到 500 人；二是参加省比赛获奖人数达到 200 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算数开展工作。

30. 全市体育事业和体育产业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 173.6 万元，完成预算 56%。主要产出和效益：一是参加省级、市级青少年体育赛事活动人次达到 10000 人；二是参加青少年体育赛事获奖人次达到 500 人。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，

本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

31. 省级体育事业和体育产业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 70 万元，完成预算 45 %。主要产出和效益：一是资助全面深化体校建设“61530”行动计划单位数量 1 个、承办省级青少年体育赛事活动数量 2 个；二是参加青少年体育赛事活动人次达到 1000 人。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

32. 中央级体育事业和体育产业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是青少年体育活动数量 3 个；二是参加青少年活动人次达到 3000 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算数开展工作。

33. 社体中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 123.05 万元，完成预算 82 %。主要产出和效益：一是参加省级以上比赛 40 人；二是承办省级赛事 2 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项

目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

34. 体育场免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 54.91 万元，完成预算 84.5%。主要产出和效益：一是面向运动员、公众开放天数 340 天；二是承办比赛、文化活动 20 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

35. 全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 201.7 万元，完成预算 63%。主要产出和效益：一是参加省级以上比赛 40 人；二是承办省级赛事 2 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

（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。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

本部门无专项支出、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)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

15. 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。

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

17. 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。

18. 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整体绩效评价自评报告

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作：

部门支出情况：2025 年部门支出 7531.28 万元，其中基本支出 3669.73 万元，项目支出 3861.55 万元。

当年重点工作：

（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。

2. 年度部门整体绩效目标

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。促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。做到公益演出每年不少于120次，公共场馆每周开放不少于64小时，宣传内容正面评论 $\geq 85\%$ ，体育赛事完成率100%。

(二) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分：94.95 分。

（三）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本指标共 4 项指标，分值 8 分，得 4 分，有 2 项指标得分为 0，其余指标均已完成，未得分项一是公用经费控制率，主要原因是本年度公用经费人均标准增加，导致实际执行数比预算数大，控制率超标；二是“三公经费”变动率，主要原因为本年度博物馆比上年度增加了公车购置支出，导致“三公经费”比去年变动较大。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标共 20 项目，分值 22 分，得 20.95 分，基本完成年初设定目标值，未满分项为：①预算执行率，主要原因为本年度年中预算调整，项目预算指标调减，导致执行率偏低；②政府采购执行率，主要原因为本年度体育器材购置及体育基础设施建设未完成，还有尾款未支付，导致实际完成率偏低；③非税收入预算完成率，主要原因一是博物馆考古挖掘实际收入没达到年初预计数；二是社体中心明塘体育场房租实际收入未达到年初预计数；三是图书馆房租实际收入未达到年初预计数，导致非税收入完成率偏低。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履行效能指标共 15 项，分值 45 分，得 45 分，均已基本按照设定目标完成。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标共 3 项，分值 15 分，得 15 分，均已按照设定目

标完成。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标共 6 项，分值 5 分，得 5 分，均已按照设定目标完成。

5. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标共 3 项，分值 4 分，得 4 分，均已按照设定目标完成。

（四）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：1. 目标建立尚欠科学，部分指标评价缺乏可操作性，部分目标指标值设立缺乏严谨性，经济社会效益指标、可持续影响力指标量化缺乏依据。2. 绩效管理基础薄弱，如原始记录资料不健全，佐证材料不完善，影响绩效管理评价的客观、准确性。

存在以上问题的主要原因：对绩效目标的设置重视不够，对全年工作缺乏具体可行的计划，绩效目标申报不规范，项目指标的设置不科学。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强绩效管理工作，强化全过程绩效管理，及时发现并纠

正绩效管理过程中存在的问题，按季度通报各单位及科室预算执行情况，提高资金使用效率。二是加强预算编制管理，按照市财政局通知要求规范绩效目标的设置，根据部门主要职责、年度重点工作进一步完善、细化、量化绩效目标，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，提升部门整体绩效目标水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

将本年绩效目标的完成情况作为下一年度申报预算的基础，结合每年的工作实际实行增量预算，分析预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况，对未达到绩效目标的项目及时调整基期项目及数额，减少预算资金安排。

二、2025 年度鄂州市文化和旅游局部门整体绩效自评表

2025年度部门整体绩效自评表

填报日期：2026年3月25日

部门名称		鄂州市文化和旅游局						
基本支出总额 (决算数/万元)		3669.73	项目支出总额 (决算数/万元)		3861.55			
年度目标		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，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。做到公益演出每年不少于120次，公共场馆每周开放不少于64小时，宣传内容正面评论≥85%，体育赛事完成率100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	124.37%	0
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	86.21%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	3.62%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	相对科学	相对科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤10%	-4.95%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥80%	64.76%
		结转结余率		绩效基本型	1	≤1%	0%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1	≥90%	82.38%	0.82
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1	100%	82.24%	0.82
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	基本合规	基本合规	1

年度绩效指标	履职效能	公共文化事业发展	举办公益性演出场次	绩效基本型	3	≥120场次	146场次	3
			公共场馆免费开放时间	绩效基本型	3	≥64小时/周	65小时/周	3
			图书下基层	绩效基本型	3	≥30次	31次	3
			培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量	绩效基本型	3	≥20件	≥20件	3
			公益提供小剧场使用	绩效基本型	3	≥35场	≥35场	3
			公共文化设施设备完好率	绩效基本型	3	≥90%	90%	3
			参加赛事活动人数	绩效基本型	3	≥2000人	100%	3
			体育赛事和活动完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3
		文旅行业监管	安全工作培训次数	绩效基本型	3	≥2次	3次	3
		城市形象宣传推广	赴外开展产业发展交流大会	绩效基本型	3	≥5次	5次	3
			举办展览展示活动次数	绩效基本型	3	≥12次	≥12次	3
		文化遗产保护	日常可移动文物维护保养	绩效基本型	3	=1项	7项	3
			修复文物数量	绩效基本型	3	≥50件	66件	3
			日常不可移动文物巡查	绩效基本型	3	≥121处	547处	3
			传承传习活动	绩效基本型	3	≥7次	7次	3
	社会效应	经济效益	市内旅游人次增长率	绩效基本型	5	≥30%	30%	5
		社会效益	丰富人民群众精神文化生活	绩效基本型	5	较显著	较显著	5
		生态效益	旅游环境提升率	绩效基本型	5	≥30%	30%	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	基本满意	基本满意	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	基本满意	基本满意	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥90%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	基本符合	基本符合	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥10%	10%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
			旅客游客满意度	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
		联系部门满意度	社会公众满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2
总分	94.95							
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目预算待进一步优化。							
改进措施及结果应用方案	优化预算编制工作，按照年度重点工作目标以及工作计划合理编制部门预算，对以前年度执行率不高的项目，在申报预算时严格把关，并于相关科室积极沟通提高资金拨付执行率。							

备注：

除《鄂州市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 $\geq X$ ，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。

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。

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		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	
	时效指标		年度完成率	100%	100%	
	效益指标	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	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%
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	39%
		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		
	效益指标	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。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2026 年 3 月10日

项目名称		图书馆免费开放运行经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市图书馆		
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:	210	210	165.4	78.76
		其中: 本年财政拨款资金	210	210	165.4	78.76
		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		≤210万	78.76%
	产出指标	数量指标	图书管理业务培训、馆际交流(研学)活动		≥10场次	13场次
			主馆开放时长		≥64小时/周	65小时/周
			分馆、智慧书房及图书流通服务点指导、建设及提		10个	11个
			“鄂州讲坛”、阅读推广		≥60场次	125场次
			志愿服务队建设		≥80人	84人
			调拨图书		≥15000册次	23486册次
		质量指标	培训基层图书馆管理员		20人合格	27人
			指导区乡镇图书馆建设		达标	达标
			公共文化设施设备完好率		≥100%	98%
	社会效益指标	公共设施及场所免费开放	满足群众日益增长文化生活需求。		公共设施及场所均惠民开放	
		弱势群体服务	建立弱势群体图书服务点,满足弱势群体文化生活需求。		全年购置盲文图书、大字书超千余本,完善残障读者阅览室功能。	
		数字资源服务	免费为读者提供各类数字资源服务		更新数字资源库7个,对接省图数字资源总库171个,均免费向读者开放使用	
		总分馆建设	利用总馆资源,建立社区分馆、资源共享。		建成城市书房3个,基层分馆5个,流通服务点1个	
			读者到馆服务满意率		≥90%	95%

满意度指标	服务对象满意度指标	读者文献需求满意率	≥90%	95%
		分馆文献及服务满意率	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	市图书馆新馆开馆至今已近8年，部分电器设施设备老化损坏频繁，因2025年市级预算资金30万元和非税收入8.665万元财政未下拨到位；对租户非税收入未收到位，导致维修经费存在较大缺口，所以预算绩效目标未执行完毕。			
改进措施及结果应用方案	及时向市财政申请，确保资金的下拨，目标绩效执行。			

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		图书馆资源购置和信息共享等专项经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市图书馆		
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		经常性项目 ☒ 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	90	86	10	11.63
		其中：本年财政拨款	90	86	10	11.63
		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	项目总成本		≤90万	11.63%
		数量指标	图书购置（含报刊类、电子阅读资源）	≥700种		852种
	图书下基层		≥20次		31	
	时效指标		基层图书服务点计划建设按时完成率	按每月建设2个点的目标任务推进完成。		11个
	产出指标	质量指标	数字图书馆运行		数字图书馆建设升级促进阅读推广	全年更新数字资源库7个，开展线上活动181场，吸引读者18829人次
			基层图书馆建设服务		保障城乡人民群众基本文化权益，市民对图书服务点投诉率0。	满意
	社会效益指标	流动车进基层		开展流动图书车进基层服务，社区开展读书活动20场次以上	27场次	
	生态效益	更新数字资源率		100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者到馆服务满意度	≥90%	95%
	读者文献需求满意率			≥90%	95%	
	分馆文献及服务满意率			≥90%	95%	
	偏差大或目标未完成		因为2025年市级预算76万元财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。			
改进措施及结果应用		及时向市财政申请，确保资金的下拨，目标绩效执行。				
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

鄂州市图书馆 2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2026年3月19日

项目名称		图书管理工作经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市图书馆		
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	50	45.8	91.6
		其中：本年财政拨款	50	50	45.8	91.6
		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		≤50万	91.6%
	产出指标	数量指标	各类公益性讲座（鄂州讲坛）		24场次	24场次
			各类公益性展览（展厅）		30场次	35场次
			全民阅读推广活动		60场次	86场次
			业务辅导培训活动		20场次	29场次
			分馆及图书流通服务点建设		20个	11个
			培训基层图书馆管理员		20人次	27人次
			每周免费开放服务时间		65小时	65小时
			质量指标		指导区、乡镇图书馆建设验收	
		社会效益指标	全年免费接待读者		50万人次	77.25万人次
			办理借阅证		1万个	10269张
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者到馆服务满意率		90%	95%
读者文献需求满意率			90%	95%		
分馆文献及服务满意率			90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		因为2025年市级预算4.2万元财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。				
改进措施及结果应用方案		及时向市财政申请，确保资金的下拨，目标绩效执行。				

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10日

项目名称		鄂州市博物馆服务提升工作经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆			
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:	203	197.75	197.75	100%	
		其中:本年财政拨款	203	197.75	197.75	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	年度成本		≥197.75万元	197.75万元	
			指标2:				
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
		产出指标	数量指标	每年聘请技术人员人数		≥25人	25人
				每年聘请劳务人员人数		≥11人	10人
	每年接待参观人次			≥45万人次	43万人次		
	时效指标		各类人员出勤率		100%	100%	
			指标2:				
	质量指标		聘请专业人员专业考核合格		100%	100%	
			管理的物品完好率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	公共文化服务水平		有效提升	有效提升	
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	95%	
			指标2:				
							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
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）

填报日期：2026年3月10日

项目名称		鄂州市博物馆免费运行项目					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市博物馆		
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:	626	631.8	419.4	66.38%	
		其中: 本年财政拨款	626	631.8	419.4	66.38%	
		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					
		社会成本指标	水电费支出	≥100万元			73.85万元
			物业、保安支出	≥189万元			128.92万元
			场馆改造	≥98.6万元			34万元
			活动开展及其他运转费	≥243.8万元			182.63万元
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	场馆改造	1个			1个
			免费陈列项目数量	6个			6个
			免费展出场所面积	1.1万平方米			1.1万平方米
			免费开放时间	≥310天			312天
			开展社会教育活动	≥50场次			50场次
			小小讲解员培训	≥2场次			3场次
			自办展览	≥6场次			6场次
			引进外展	≥5场次			5场次
			交流送展	≥4次			4次
			开展“六进”巡展活动	≥12场次			12场次
			直接观众人数	≥45万人次			43万人次
			时效指标				
		质量指标					
效益指标	经济效益指标	拉动消费	有效提升			有效提升	
	社会效益指标	公共文化服务水平	有效提升			有效提升	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%			≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算市级资金为362万元,中央补助资金264万元,合计626万元。执行中,市级资金调减10.2万元,中央补助资金调增16万元,调整后的市级资金是351.8万元,中央补助资金是280万元,合计631.8万元。					
改进措施及结果应用方案		一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验,改进管理措施,从而完善项目自评机制,有效提高资金管理水平和使用效率,确保项目按要求完成,及时发挥财政资金效能;二是与下一年度预算安排结合,本次自评结果作为下一年度预算的重要依据,对于合理安排下一年预算起到关键作用。					

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10日

项目名称		文物保护					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆			
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:	1196.04	356.21	146.44	41.11%	
		其中:本年财政拨款	1196.04	356.21	146.44	41.11%	
		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	上级补助资金使用		≥267.44万元	79万元	
			市级资金使用		≥88.77万元	30万元	
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	数量指标	场馆改造工程量		≥1个	1个	
			修复各类文物项目数		≥252件	252件	
			购置文物保护装置数量		≥2件(套)	7件(套)	
			完成文保单位普查点位		≥235处	547处	
		时效指标	工程计划开工率		100%	100%	
			工程计划完工率		100%	50%	
		质量指标	改造工程验收合格率		100%	未完工,正在施工中。	
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:				
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:				
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	观众满意度		95%	95%
				指标2:			
							
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算为1196.04万元,其中市级资金90万元,向上争取资金(包括结转资金)1106.04万元。2025年向上争取资金(包括结转资金)为267.44万元,市级资金调减1.23万元,调整后的总成本为356.21万元。				
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10

项目名称		鄂州市美术馆运行经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆		
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	95.3	60	62.95%
		其中：本年财政拨款	130	95.3	60	62.95%
		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	指标1： 指标2：		
	社会成本指标		指标1： 指标2：			
			生态环境成本指标	指标1： 指标2：		
	产出指标			数量指标	展览策划及设计和陈列布展	≥4场次
		藏品库房储藏柜	≥1个		1个	
		公教活动	≥33场次		33场次	
		安防、弱电、消防、空调、	全年			
		网络平台建设及维护	全年			
		绿植租摆	全年			
		年参观人数	≥50000人次		90665人次	
		年参加社教活动人数	≥5000人次		5120人次	
		免费开放时间	≥310天		≥310天	
		发生重大安全责任事故次数	≤0次		≤0次	
		时效指标	指标1： 指标2：			
			质量指标	免费场所设施完好率	≥90%	≥90%
		效益指标		经济效益指标	指标1： 指标2：	
			基本公共文化服务水平		较大幅度提升	较大幅度提升
			社会效益指标	指标2：		
				生态效益指标	指标1： 指标2：	
	可持续影响指标		指标1： 指标2：			
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
	指标2：					
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算为130万元，其中市级资金100万元，中央补助资金30万元。执行中调减市级资金34.7万元，故调整后的总成本为95.3万元。			
	改进措施及结果应用方案		一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。			

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）鄂州市博物馆 填报日期：2026年3月10日

项目名称		鄂州市博物馆安全防范系统设计与施工工程				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆		
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:	64.89	64.89	20	30.82%
		其中: 本年财政拨款	64.89	64.89	20	30.82%
		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		≤64.89万元	20万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	购买设备数量		314台	314台
			购买软件系统数量		12套	12套
		时效指标	计划开工率		100%	100%
			计划完工率		100%	100%
		质量指标	设计变更率		3%	3%
			设备安装验收合格率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度		95%	96%	
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目系2024年已完工项目。				
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： 鄂州市文化和旅游局 填报日期：2026年3月10

项目名称		鄂州市博物馆宣传经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆			
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:	10	10	0	0	
		其中:本年财政拨款					
		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	指标1:				
			指标2:				
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	数量指标	鄂州日报纸媒宣传		1次	1次	
			鄂州新媒体宣传		1次	1次	
			中央或省级纸媒媒体宣传		1次	1次	
			中央或者纸媒新媒体宣传		1次	0次	
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	免费场所设施完好率		90%	90%	
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	新媒体宣传点击率		5000次	5000次	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
				指标2:			
	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10日

项目名称		考古					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆			
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:	750	663.99	435.5	65.59%	
		其中: 本年财政拨款	750	663.99	435.5	65.59%	
		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	勘探单位成本		重点132元/平方米、普探9.2元/平方米	重点144元/平方米、普探10.08元/平方米	
			发掘单位成本		≤2122元/平方米	3085元/平方米	
			修复单位成本		≤1320元/件	1300元/件	
			成本		≤663.99万元	435.5万元	
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
		产出指标	数量指标	勘探面积		≥15万	16.1万
				发掘面积		≥1200平方米	1470平方米
	修复文物			≥50件	66件		
	配合市政建设文物保护项目数量			≥4个	勘探发掘8个, 调查2个		
	时效指标		配合市政建设文保工作完成		按时	按时	
			指标2:				
	质量指标		考古文物保管完好率		100%	100%	
			配合市政建设文物保护项目		良好	良好	
	效益指标		经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
		社会效益指标	发布考古成果数量		≥1篇	2	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	90%
				指标2:			
							
偏差大或目标未完成原因分析		因最低工资标准提高, 故勘探及发掘成本增加。					
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

鄂州市文化和旅游局

2025年度项目支出绩效自评表

填报日期：2026年3月1

项目名称		地方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	鄂州市博物馆		
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:	10	6	4.2	70%
		其中:本年财政拨款	10	6	4.2	70%
		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)
			总成本		≤10万元	4.2万元
	成本指标	经济成本指标	指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
		产出指标	数量指标	活动开展场次	1场次	1场次
				活动参与人次	50人次	100人次
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
	质量指标		公共文化服务能力	提升	有效提升	
			指标2:			
	效益指标		经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
		社会效益指标	直接观众人数	50人次	100人次	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%
				指标2:		
						
		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24日

项目名称		免费开放项目及新馆运营费（含市群艺馆、市非遗馆免费运行物业管理费及水电费）				
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		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	198	118.93	60%
		其中:本年财政拨款				
		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	指标1:			
			指标2:			
		社会成本 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本 指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	市群艺馆、市非遗馆免费开放 每周时长	≥48小时	48小时	
			举办展览展示活动次数	≥12次	12次	
			开展公益文化活动次数	≥60次	60次	
			举办艺术普及公益培训次数	≥60次	60次	
			培养、辅导的作者、演员在市 级及以上排演发表奖励数量	≥20个	20个	
			组织各类理论研讨论坛或交流 活动(次)	≥3次	3次	
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	公共文化设施设备完好率	≤100%	≤100%	
			指标2:			
		效益指标	经济效益 指标	指标1:		
				指标2:		
						
	社会效益 指标		实体馆服务人次	≥5万人次	5万人次	
			馆外活动服务人次	≥10万人次	10万人次	
			丰富人民群众精神文化生活	较显著	较显著	
			培育和践行核心价值观	较显著	较显著	
	生态效益 指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影 响指标		指标1:			
		指标2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	馆内服务满意度	≥95%	≥95%		
		馆外服务满意度	≥92%	≥92%		
偏差大或目标未 完成原因分析		工作任务按上级及主管部门要求已组织实施完成,由于资金未拨付到位,存在未 按合同要求及时间节点支付活动相关经费。				
改进措施及结果 应用方案		向上积极协调争取财政部门按预算拨付相关资金,向下解释目前资金支付存在的原 因,做好资金到账及时支付相关活动经费。				

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24日

项目名称		鄂州市非遗保护经费				
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		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:	126	170	97.79	58%
		其中:本年财政拨款				
		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	指标1:			
			指标2:			
		社会成本 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本 指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	非遗调研调研、挖掘建档		3次	3次
			传承传习传播活动		7次	7次
			非遗展示展览体验宣传活动		≥6次	6次
			省内外非遗文化交流传播活动		≥3次	3次
		时效指标	非遗项目基地建设按期完成率		≥90%	≥90%
			指标2:			
	效益指标	质量指标	传承人活动补助发放到位率		100%	100%
			非遗项目保护完成率		≤100%	≤100%
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	满足市民精神文化生活需求		较显著	较显著
	非遗传承人队伍增长率		≥5%	≥5%		
	社会参与非遗保护与传承增长		比上年度增加5%	比上年度增加		
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
						
可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:					
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众参与非遗保护传承及非遗 展示检验宣传传播活动满意度		≥80%	≥80%	
						
偏差大或目标未 完成原因分析		工作目标任务按上级及主管部门要求已组织实施完成,由于资金未拨付到位,存在未按 合同要求及时间节点支付活动相关经费。				
改进措施及结果 应用方案		向上积极协调争取财政部门按预算拨付相关资金,向下解释目前资金支付存在的原因, 做好资金到账及时支付相关活动经费。				

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24日

项目名称		周周乐群众文化活动专项经费				
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		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:	10	7.8	3	38%
		其中: 本年财政拨款				
		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	指标1:			
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	总场次(线上线下)		≥30场	30场
			搭建舞台及小剧场提供舞台LED屏幕、灯光、音响等活动场景布置场次		≥30场	30场
		时效指标	指标2:			
			质量指标	演出上座率		≥85%
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	指标2:					
	社会效益指标		观众人次		5万人次	5万人次
			丰富人民群众精神文化生活		较显著	较显著
			培育和践行核心价值观		较显著	较显著
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	≥95%
			指标3:			
	偏差大或目标未完成原因分析		工作任务按上级及主管部门要求已组织实施完成, 由于资金未拨付到位, 存在未按合同要求及时间节点支付活动相关经费。			
	改进措施及结果应用方案		向上积极协调争取财政部门按预算拨付相关资金, 向下解释目前资金支付存在的原因, 做好资金到账及时支付相关活动经费。			

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24日

项目名称		非遗馆委托第三方管理运营人员经费				
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		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	18	18	100%
		其中:本年财政拨款				
		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	指标1:			
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	参观群众年人次		5万人次	5万人次
			举办非遗展示体验交流展示		6次	6次
			年开展社教活动次数		50次	50次
		时效指标	指标2:			
		质量指标	非遗知识传播率		≥10%	≥10%
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	非遗知识普及年增长率		≥10%	≥10%
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥95%	≥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）：

填报日期： 2026年3月24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		鄂州市群众艺术馆	
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:	421.5	280	104.94	37%	
		其中:本年财政拨款					
		上年结转资金					
		其他资金					
年度绩效目标1	二级指标	二级指标	一级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	数量指标	五一文化惠民活动场次		5场	5场	
			中秋、国庆文化惠民活动场次		8场	8场	
			文化力量民间精彩第四届全省社会文艺院团展演活动创排节目数量及省级展演场次		5个	5个	
			文化力量民间精彩第四届全省社会文艺院团展演活动创排节目数量及省级展演场次		6个	6个	
			市第七届广场舞比赛及省级展演创排节目个数		3个	3个	
			第七届广场舞比赛及参加省级展演场次		1场	1场	
			全省少儿才艺金苗杯展演组织创排节目个数		3个	3个	
			基层群众文艺队伍补助个数		5个	5个	
			市级非遗传承人补助个数		33个	33个	
			第二十届全国群星奖广场舞比赛创排作品数量		1个	1个	
			文艺轻骑兵活动演出场次		2场	2场	
			采集场馆数字化活动及资讯数量		240条	240条	
		时效指标	指标2:				
		质量指标	全省金苗杯展演报送节目获奖个数		1个	1个	
			入围第二十届全国群星奖		参加第二十届全国群星奖广场舞	参加第二十届全国群星奖广场舞	
			参加全省第四届社会院团展演报送节目获奖个数		2	2	
			参加全省广场舞展演报送节目获奖个数		1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标2:				
							
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		较显著	较显著	
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
							
偏差大或目标未完成原因分析		工作目标任务按上级及主管部门要求已组织实施完成,由于资金未拨付到位,存在未按合同要求及时间节点支付活动相关经费。					
改进措施及结果应用方案		向上积极协调争取财政部门按预算拨付相关资金,向下解释目前资金支付存在的原因,做好资金到账及时支付相关活动经费。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结转结转, 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）

填报日期： 2026年 3月 11日

项目名称		中央级体育事业和体育产业发展专项经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市青少年业余体育运动学校	
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:	5	10	10	100%
		其中:本年财政拨款				
		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	指标1: 资金成本(万元)		≥10	10
		社会成本指标	指标1: 对竞技体育正向促进作用(分)		≥8分	8分
	产出指标	数量指标	指标1: 资助后备力量培养单位数量(个)		≥1	1
			指标2: 青少年体育活动数量(个)		≥3	3
		时效指标	指标1: 资金到位及时率		≥100%	100%
		质量指标	指标1: 参加青少年活动人次(人)		≥3000	3000
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对青少年体育可持续发展的影响程度(分)		≥9分	9分
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教练员、运动员满意度(%)		≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：
1.预算执行情况口径：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）

填报日期： 2026年 3月 11日

项目名称		鄂州市青少年业余体育学校发展专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市青少年业余体育运动学校		
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：	159.35	155	70	45%	
		其中：本年财政拨款					
		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	指标1：资金成本（万元）		≥155	70	
		社会成本指标	指标1：对全市青少年体育事业发展的影响力（分）		≥8分	8分	
	产出指标	数量指标	指标1：资助全面深化体校建设“61530”行动计划单位数量（个）		≥1	1	
			指标2：承办省级青少年体育赛事活动数量（个）		≥2	2	
			指标3：参加青少年体育赛事活动人次（人）		≥1000	1000	
		时效指标	指标1：资金到位及时率		≥100%	45%	
	质量指标	指标1：青少年体育赛事和活动任务完成率（%）		≥100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1：对体育消费拉动的促进作用（分）		≥8分	8分
			社会效益指标	指标1：对竞技体育正向促进作用（分）		≥8分	8分
	指标2：对增加体育人口规模的促进作用（分）			≥8分	8分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教练员、运动员满意度（%）		≥90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		财政资金未完全下达。				
	改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系，全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况，指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面，明确整体绩效管理重点方向，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

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）

填报日期： 2026年 3月 11日

项目名称		全市体育事业和体育产业发展专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市青少年业余体育运动学校		
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：	310	310	173.6	56%	
		其中：本年财政拨款					
		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	指标1：资金成本（万元）		≥310	173.6	
		社会成本 指标	指标1：对全市青少年体育事业发展的影响力（分）		≥8分	8分	
	产出指标	数量指标	指标1：体育场地设施免费开放数量（个）		≥8	8	
			指标2：承办省市级青少年体育赛事活动数量（个）		≥5	5	
			指标3：参加省级、市级青少年体育赛事活动人次（人）		≥10000	10000	
		时效指标	指标1：资金到位及时率		≥100%	56%	
		质量指标	指标1：参加青少年体育赛事获奖人次（人）		≥500	500	
	指标2：青少年体育赛事和活动任务完成率（%）		≥100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对体育消费拉动的促进作用（分）		≥8分	8分	
		社会效益 指标	指标1：对竞技体育正向促进作用		≥8分	8分	
			指标2：对增加体育人口规模的促进作用（分）		≥8分	8分	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教练员、运动员满意度（%）		≥90%	90%	
	偏差大项目未完成原因分析		财政资金未完全下达。				
	改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系，全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况，指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面，明确整体绩效管理重点方向，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

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）

填报日期： 2026年 3月 11日

项目名称		体育业余训练工作运转保障经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市青少年业余体育运动学校	
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：	15		15	100%
		其中：本年财政拨款				
		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	指标1：资金使用率		≥100%	100%
		产出指标	数量指标	指标1：参加省比赛人数		≥500人
	时效指标		指标1：资金到位及时率（%）		≥100%	100%
	质量指标		指标1：参加省比赛获奖人数		≥200人	200人
			指标2：资金下达率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：对竞技体育正向促进作用		≥8分	8分
		可持续影响指标	指标1：对全省青少年体育事业发展的影响力		≥8分	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意率		≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：
1.预算执行情况口径：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： 郑州市文化和旅游局

填报日期： 2026年 3月 11日

项目名称		体育业余训练				
主管部门		郑州市文化和旅游局		项目实施单位	郑州市青少年业余体育运动学校	
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:	30	11.4	11.4	100%
		其中: 本年财政拨款				
		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	指标1: 资金成本 (万元)		≥ 11.4	11.4
		社会成本 指标	指标1: 对竞技体育正向促进作用 (分)		≥ 8分	8分
	产出指标	数量指标	指标1: 体育业余训练人次 (人)		≥ 600	600
			指标2: 后备运动员储备人次 (人)		≥ 60	60
		时效指标	指标1: 资金到位及时率 (%)		≥ 100%	100%
		质量指标	指标1: 体育业余训练完成率 (%)		≥ 100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 对全市青少年体育事业发展的影响力 (分)		≥ 8分	8分
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教练员、运动员满意度 (%)		≥ 95%	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） 鄂州市社会体育管理中心

填报日期：2026年3月16日

项目名称		全市体育事业和体育产业发展专项				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
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:	320	320	201.7	63.03%
		其中: 本年财政拨款				
		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	总成本		≤320	201.7
			参加省级以上比赛		≥40人	≥40人
	产出指标	数量指标	国民体质常态化监测		≥1500人	≥1500人
			承办省级赛事		≥2场	≥2场
		时效指标	赛事活动计划完成及时率		≥100%	≥100%
	质量指标	赛事活动完成率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	全民健身推广		≥75%	≥75%
对承办方文化体育发展的促			≥75%	≥75%		
满意度指	服务对象	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2025年全市体育事业和体育产业发展专项财政审批202.34万，剩余指标已结转至2026年				
改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系，全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况，指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面，明确整体绩效管理重点方向，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

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）：鄂州市社会体育管理中心

填报日期：2026年3月16日

项目名称		体育场馆免费开放				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
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:	65	65	54.91	84.48%
		其中: 本年财政拨款				
		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	总成本		≤65	54.91
			面向运动员、公众开放天数		≥340天	≥40人
	产出指标	数量指标	承办比赛、文化活动		≥20场	≥1500人
			举办赛事活动次数		≥20场	≥2场
			场馆保障任务完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	场馆设备维护及时率		≥90%	≥90%
	质量指标	体育场馆使用率		≥90%	≥90%	
		体育设施完好率		≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	全民健身推广		≥75%	≥75%	
		对承办方文化体育发展的促		≥75%	≥75%	
满意度指	服务对象	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2025年体育场免费开放实际下达67万，财政审批57万，剩余指标结转至2026年				
改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系，全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况，指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面，明确整体绩效管理重点方向，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

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）：鄂州市社会体育管理中心

填报日期：2025年3月16日

项目名称		社会体育中心运转经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项项目 ☒ 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	150	123.05	82.03%
		其中:本年财政拨款				
		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	总成本		≤150	123.05
			参加省级以上比赛		≥40人	≥40人
	产出指标	数量指标	国民体质常态化监测		≥1500人	≥1500人
			承办省级赛事		≥2场	≥2场
			赛事活动计划完成及时率		≥100%	≥100%
		时效指标				
	质量指标		赛事活动完成率		≥90%	≥90%
	效益指标		社会效益指标	全民健身推广		≥75%
对承办方文化体育发展的促		≥75%		≥75%		
满意度指	服务对象	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2025年非税实际收入131.56万,2025年下拨123.05万,剩余8.51万在2026年年初拨付				
改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系,全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况,指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面,明确整体绩效管理重点方向,衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

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。