

曾都区文化和旅游局（汇总）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区文化和旅游局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
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.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算情况说明	
14	
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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	24
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.....	27
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.....	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37

第一部分 曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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。负责全区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。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。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合作。负责全区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。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文

化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的曾都区文化和旅游局本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 曾都区文化和旅游局（本级）
- 2. 曾都区旅游和文物发展中心
- 3. 随州市曾都区群众艺术馆
- 4. 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆
- 5. 曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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		
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	2,877.85	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	83.51	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	2,405.08
八、其他收入	8	33.50	八、社会保障和就业支出	38	336.50
	9		九、卫生健康支出	39	74.13
	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	30.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.85
	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	83.51
	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	2,994.85	本年支出合计	57	3,014.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.69	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	12.43	年末结转和结余	59	4.84
总计	30	3,018.98	总计	60	3,018.98

二、收入决算表

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	2,994.85	2,961.35					33.50
2070101	行政运行	113.28	107.12					6.15

2070109	群众文化	309.68	308.67					1.00
2070111	文化创意与保护	78.70	78.70					
2070112	文化和旅游市场管理	203.30	203.30					
2070199	其他文化和旅游支出	380.93	380.93					
2070204	文物保护	918.65	918.48					0.17
2070205	博物馆	349.86	324.41					25.46
2070899	其他广播电视支出	31.50	31.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48	8.48					
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56					
2080502	事业单位离退休	153.33	153.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19					
2081099	其他社会福利支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.97	1.97					
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	83.85	83.14					0.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.50	26.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.01	57.01					

三、支出决算表

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		3, 014. 04	1, 336. 27	1, 677. 77			
207010 1	行政运行	113. 28	110. 72	2. 55			
207010 9	群众文化	309. 68	280. 92	28. 76			
207011 1	文化创意与保护	78. 70		78. 70			
207011 2	文化和旅游市场管理	203. 30	203. 30				
207019 9	其他文化和旅游支出	380. 93		380. 93			
207020 4	文物保护	932. 72	163. 84	768. 88			
207020 5	博物馆	354. 98	94. 23	260. 75			
207089 9	其他广播电视支出	31. 50		31. 50			
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 48		8. 48			
208050 1	行政单位离退休	22. 56	22. 56				
208050 2	事业单位离退休	153. 33	153. 33				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 25	97. 25				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 19	51. 19	2. 00			
208109 9	其他社会福利支出	0. 76		0. 76			
208999 9	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94				
210110 1	行政单位医疗	9. 10	9. 10				
210110	事业单位医疗	59. 43	59. 43				

2							
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.97		1.97			
2130799	其他农村综合改革支出	29.00		29.00			
2210201	住房公积金	83.85	83.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.50		26.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.01		57.01			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,877.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.51	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	2,360.69	2,360.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.50	336.50		
	9		九、卫生健康支出	41	74.13	74.13		
	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	30.96	30.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工	46				

			业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.14	83.14		
	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	83.51		83.51	
	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	2,961.35	本年支出合计	59	2,968.94	2,885.43	83.51	
年初财政拨款结转和结余	28	12.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84		
一般公共预算财政拨款	29	12.43		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	2,973.79	总计	64	2,973.79	2,890.28	83.51	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

合计		2,885.43	1,319.18	1,566.25
2070101	行政运行	107.12	107.12	
2070109	群众文化	308.67	279.92	28.76
2070111	文化创意与保护	78.70		78.70
2070112	文化和旅游市场管理	203.30	203.30	
2070199	其他文化和旅游支出	380.93		380.93
2070204	文物保护	926.06	157.18	768.88
2070205	博物馆	324.41	89.12	235.29
2070899	其他广播电视支出	31.50		31.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48		8.48
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	
2080502	事业单位离退休	153.33	153.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	51.19	2.00
2081099	其他社会福利支出	0.76		0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.97		1.97
2130799	其他农村综合改革支出	29.00		29.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,062.95	302	商品和服务支出	77.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.70	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.30	30204	手续费		310	资本性支出	0.12
301010	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	

6								
30 10 7	绩效工资	95.23	30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	0.12
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费	51.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	68.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费	3.27	30211	差旅费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30 11 3	住房公积金	83.14	30213	维修（护）费	0.47	31009	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	178.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30 30 2	退休费	175.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30 30	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

5								
30	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30	医疗费补助	2.33	30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30229	福利费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.34	39910	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	19.82			
人员经费合计		1,241.17	公用经费合计					78.01

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			83.51	83.51		83.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.50	26.50		26.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		57.01	57.01		57.01	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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”经费支出决算表

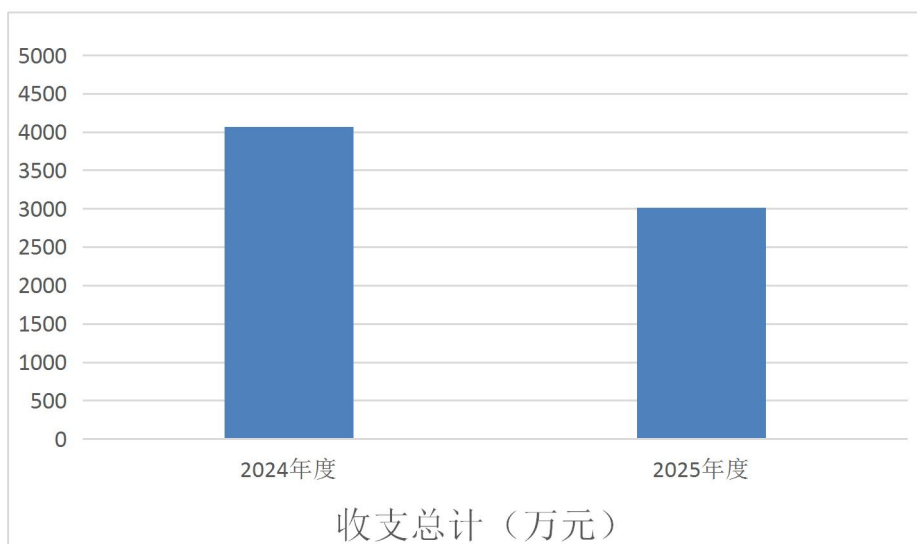
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.55		8.00		8.00	0.55	4.00		4.00		4.00	

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 3018.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1051.18 万元，下降 25.8%，主要原因是本年度体育业务整体划转成立新单位，导致体育活动收入及支出减少。

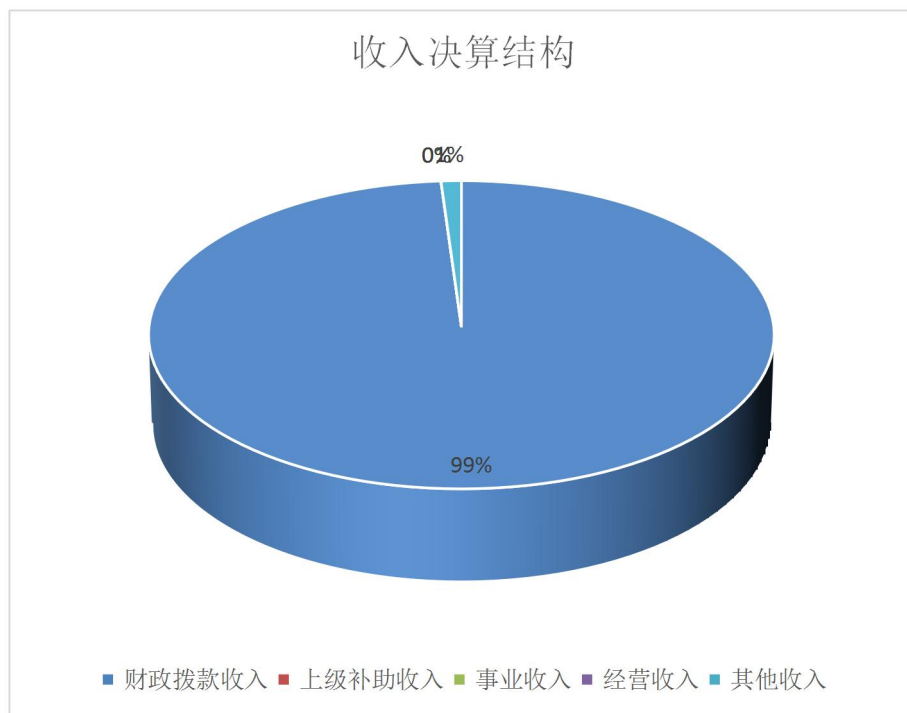
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2994.85 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1033.04 万元，下降 25.6%。其中：财政拨款收入 2961.35 万元，占本年收入 98.9%；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 33.5 万元，占本年收入 1.1%。

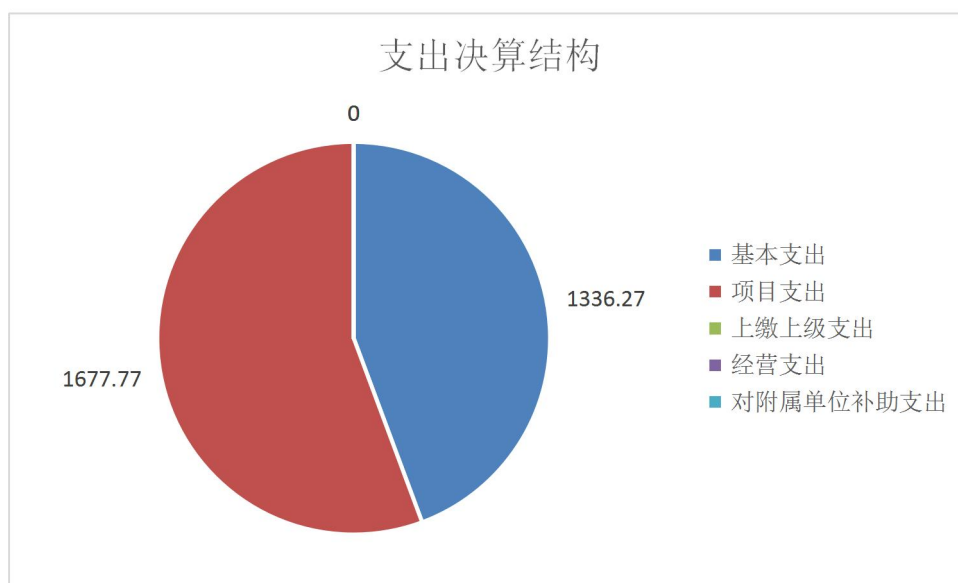
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3014.04 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1031.99 万元，下降 25.5%。其中：基本支出 1336.27 万元，占本年支出 44.3%；项目支出 1677.77 万元，占本年支出 55.7%；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 2973.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1051.14 万元，下降 26.1%。主要原因：体育业务划转，体育活动收支减少。

（一）财政拨款收入情况

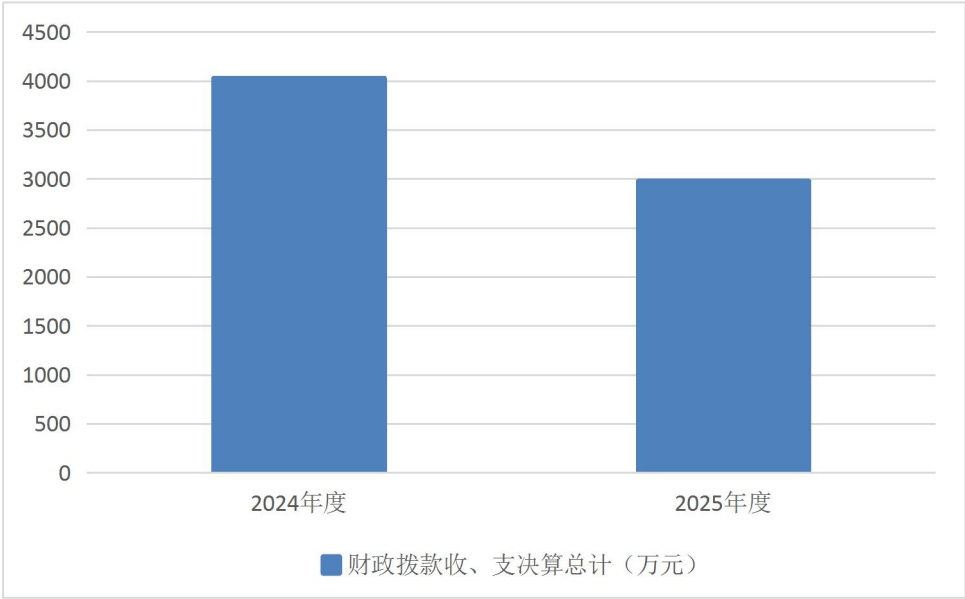
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2877.85 万元，比 2024 年度决算数增加 152.94 万元。增加主要原因：本年度正常调资和增加了部分上级项目资金支出。政府性基金预算财政拨款收入 83.51 万元，比 2024 年度决算数减少 1187.09 万元。减少主要原因：本年度体育业务整体划转成立新单位，体育活动收支减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无此项支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体

育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025 年度决算数为 2360.69 万元，占财政拨款支出总额的 79.4%，主要用于人员工资、日常公用及项目等方面。

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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，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 2885.43 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.53 万元，增长 5.2%。主要原因是本年度正常调资和

增加了部分上级项目资金支出。

（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 2885.43 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 2360.69 万元，占 81.8%。主要是用于人员、公用和项目经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）336.50 万元，占 11.7%。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）74.13 万元，占 2.6%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出（类）30.96 万元，占 1%。主要是用于事业单位其他农村综合改革（以钱养事）支出。

5. 住房保障支出（类）83.14 万元，占 2.9%。主要是用于住房公积金支出。

（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 3697.85 万元，支出决算为 2885.43 万元，完成年初预算的 78%。其中：

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 100.52 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员正常调资。

2. 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 282.78 万元，支出决算为 308.67 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了人员正常调资及部分群众文化活动支出。

3. 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 51 万元，支出决算为 78.7 万元，完成年初预算的 154.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了上级下达国家级非遗项目（青铜编钟制作技艺）及市级非遗代表性项目和传承人保护经费的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 190.32 万元，支出决算为 203.3 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度正常人员调资，追加人员预算。

5. 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 513 万元，支出决算为 380.93 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度部分公共文化服务体系建设资金支出由财政直接拨付。

6. 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 1350.47 万元，支出决算为 926.06 万元，完成年初预算的 68.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：旅游和文物发展中心上级专项转移支付项目义地岗安防工程项目按合同工程进度支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 721.03 万元，支出决算为 324.41 万元，完成年初预算的 45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：九口堰纪念馆建设项目费用按工程进度支付款项。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度年初预算的应急广播建设未开展。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.48 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：旅游和文物发展中心年初未预算三支一扶人员工资，预算调剂到单位三支一扶人员工资。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度退休人员经费按年初预算

安排支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 152.38 万元,支出决算为 153.33 万元,完成年初预算的 100.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度追加了在职转退休人员一次性退休费。

12. 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 83.8 万元,支出决算为 97.25 万元,完成年初预算的 116.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度人员正常增资,养老保险调整缴费基数,养老保险费用增加。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 41.9 万元,支出决算为 53.19 万元,完成年初预算的 126.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度人员正常增资,职业年金调整缴费基数,职业年金费用增加;二是本单位区内调出人员职业年金虚转实单位负担部分资金。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.76 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:本年度追加了遗属生活补助。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区内人员调动，导致工伤保险支出增加。

16. 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 9.16 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医疗保险缴费安年初预算安排支出。

17. 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 58.29 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区内人员调动，导致医疗保险支出增加。

18. 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 5.63 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医疗保险缴费安年初预算安排支出。

19. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 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：新增以钱养事支出。

20. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 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：新增以钱养事支出。

21. 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 77.15 万元，支出决算为 83.14 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区内人员调动，导致住房公积金支出增加。

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 1319.18 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 1241.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 78.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 83.51 万元，本年支出 83.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 83.51 万元，主要是彩票公益金安排的支出，用于体育事业及其他社会公益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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.55 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 46.8%。决算较上年减少 0.37 万元，下降 8.47%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国。决算数较

上年增加的主要原因无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 50%；较上年减少 0.18 万元，下降 4.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。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 4 万元，主要用于公务用车加油及维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。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 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 13.74 万元，与年初预算持平、与上年度相比降低 73.5%。主要原因是：上年度新增争资立项奖励资金下达指标为公用经费，本年度无此项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 999.94 万元，其中：政府采购货物支出 106.54 万元、政府采购工程支出 841.38 万元、政府采购服务支出 52.02 万元。授予中小企业合同金额 995.45 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 103.70 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副区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 3 辆，其他用车主要是文化和旅游局代管已改制单位——原曾都区花鼓剧团未拍卖的资产小货车 1 辆，群艺馆流

动图书车 1 辆，旅游和文物发展中心文物巡逻车 1 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 34.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。组织对 2025 年度体育彩票公益金专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 83.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年在区委、区政府的正确领导下，我局充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件 1：《2025 年度区文旅局整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

流动舞台车工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是送戏下基层次数。全年完成 110 场次；二是开展服务量。流动舞台车送戏下基层，基本文化服务项目健全。三是开展活动量。出动流动舞台车送戏下基层，完成演出 110 场次。四是群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物安全保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市级以上文物保护单位数量 47 处。二是尚未核定为文物保护单位数量 323 处。三是保护质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。六是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

义地岗枣树林墓地土地补偿金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物保护单位数量 1 处。二是保护发掘面积约 47 亩。三是枣树林墓地文物安全，安全无事故。四是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。五是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

第四次全国文物普查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 13.76 万元，完成预算 92 %。主要产出和效益：一是不可移动文物保护单位数量 370 处。二是可移动文物藏品数量 36 件/套。三是普查质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文化旅游等产业发展提供资源依据，促进地方经济发展。六是增强广大群众依法保护文物的意识。七是完善文物保护体系，提升文物保护工作科学性和有效性。八是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

“流动图书车”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是送图书下乡次数 36 次；二是“流动图书车”到社区、村组等地，普及公共文化服务，培养阅读习惯，有效提升群众文化素养；三是“流动图书车”每年开放时间 24 天；四是满意率达 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我局根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2025 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2025 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我局起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本部门上级专项转移支付支出共计 2633.33 万元，其中：

1. 公共文化服务体系建设项目资金支出 317.55 万元，本单位根据《湖北省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》规范使用，主要用于基本公共文化服务项目，包括实施

文体惠民工程，完成文体广场提档升级建设、文化体育设备器材、村村响网络运行维护服务、无线数字电视发射设备运行维护、开展文体惠民活动等支出；

2. 体育彩票公益金支出 67.12 万元，根据《湖北省省级体育彩票公益金使用管理办法》规范使用，主要用于体育事业的彩票公益金支出，2025 年 4 月体育业务整体划出成立新单位，本年支出主要包括组织开展体育过大年全民健身活动体育赛事及上年度未支付完的部分费用。

3. 曾都区旅游和文物发展中心当年专项转移支付支出为 734.14 万元，分别为省级重点文物保护专项转移支付资金 727.65 万元和市级文物保护补助资金 6.49 万元。主要用于义地岗墓群安防工程，义地岗墓群和庙台子遗址安保服务、文物本体保护维护等相关支出。

4. 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆当年专项转移支付支出 235.29 万元，其中免费开放专项资金 56.95 万元，主要用于九口堰纪念馆免费开放等支出；新四军第五师司令部旧址展示利用经费 6.71 万元，主要用于旧址展示提升工程项目支出。九口堰纪念馆免费开放专项资金（纪念园展示利用工程）171.13 万元，主要用于纪念园展示利用工程项目支出；湖北省五好讲解员培养经费 0.5 万元，主要用于湖北省五好讲解员培训项目支出。

5. 群艺馆当年专项转移支付支出为 119.84 万元，其中免费开放专项资金支出 14.95 万元，主要用于群艺馆、图书馆、文化站免费开放工作。国家、省、市级非物质文化遗产

保护资金 78.7 万元，主要用于国家非物质文化遗产代表性项目、省级代表性项目、省级代表性传承人等支出。公共文化服务体系建设补助资金 9.81 万元，主要用于“阅曾都 越美好”全民阅读活动、群众广场舞展演活动等支出。彩票公益金支出 16.38 万元，主要用于组织开展 2025 春节过大年一系列活动经费。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

3. 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）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

5. 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）。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

12. 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）。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

19. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

20. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

21. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

22. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

23. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区文化和旅游局整体绩效评价自评表或(报告)

单位名称		随州市曾都区文化和旅游局			
基本支出总额		178.69		项目支出 总额	484.86
年度目标		一是公共服务提质增效，惠民成果更加丰硕；二是文旅融合深度推进，产业发展成效显著；三是文化遗产保护加强，传承利用水平提升；四是文旅市场规范有序，发展环境持续优化。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型[(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%]	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型[(在职人员数/核定编制数) x100%]	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型[部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度]	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额)/上年度“三公经费”预算总额]x100%)	≤ 20%	-47.83%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。
		工作计划健全性	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配。	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配。
	预算编制	预算编制科学性	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。
		预算编制合理性	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复。
		立项规范性	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风

				风险评估、绩效评估、集体决策。	险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	绩效创新型〔(预算调整数/预算数)×100%〕	≤100%	0.91%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型〔(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%〕	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型〔结转结余总额/调整预算数×100%〕	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	无
		绩效管理	绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本单位设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。

		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。
	履职职能	核心业务产出 1	文化惠民工程	提档升级文体广场 5 个、持续开展送戏下乡 110 场次	已完成浙河镇虹桥村村委会、浙河镇老孙家湾村村委会、浙河镇孙家畈村村委会、府河镇閤家河村文化广场、万店镇泉水寺村 5 个文体广场提档升级；已完成送戏下乡 110 场。
		核心业务产出 2	群众文化活动	深入开展“我们的中国梦——文化进万家”文艺宣讲、“荆楚四季村晚”群众文化活动；举办“金蛇迎春过大年”系列文化活动；举办各类书画、摄影、非遗等展览展示活动；全年开展春秋两季形式多样的线上线下免费培训班。	已完成“我们的中国梦——文化进万家”活动，为 10 个社区（村、组）免费书写赠送春联 4000 余幅；成功举办“金蛇迎春过大年”系列文化活动 3 场；举办“荆楚四季村晚”、广场舞等文化活动 10 场次；完成“群众文化大讲堂”品牌活动 6 场次；举办各类书画、摄影、非遗等展览展示活动 10 场次。

		核心业务产出 3	打造新型文化空间	为进一步丰富公共文化服务供给，我区重点推进新型文化空间建设，为群众提供沉浸式文化体验与学习平台，推动优秀传统文化活态传承与广泛传播。	本年度新增戈氏丹药制作技艺非遗体验馆、虎福瑞麻花制作技艺非遗体验馆、稻田书屋图书馆、胡氏祠堂文化传习馆、小河沟村民俗馆、文化馆中医文化博物馆、随州市福森民俗博物馆等 7 个公共文化空间，有效整合地方非遗、民俗、中医药等特色文化资源，为群众提供沉浸式文化体验与学习平台，推动优秀传统文化活态传承与广泛传播。
		核心业务产出 4	全民阅读推广	全民阅读推广持续深化	正月初一至初八，在区图书馆开展“曾都图书有约”新春贺岁打卡活动，设置趣味投壶、DIY 新春灯笼、猜灯谜等趣味有奖活动。举办培育读书风尚建设文化曾都“阅曾都越美好”全民阅读活动，以经典朗诵、亲子朗诵、方言朗诵等形式开展活动。推行数字化阅读推广活动，微信公众号小程序在“云图听书”“微阅读”“曾都文旅”的基础上新增了“超星读书”模块。积极推进区图书馆整体搬迁工作，对空间布局、智慧图书馆建设、图书采购及加工、安全设备（消防、监控）、办公设备等做出详细部署和安排。
		核心业务产出 5	文化遗产保护传承进一步加强	文化遗产保护加强，传承利用水平提升	一是加大文物保护利用，扎实开展日常文物安全巡查工作，积极推进义地岗墓群安防工程完工验收；二是推进义地岗墓群—枣树林墓地

					<p>本体环境整治与展示项目，完成设计方案优化；</p> <p>三是持续做好第四次全国文物普查工作；四是完成九口堰纪念馆老馆消防、安防升级项目立项；五是提升非物质文化遗产保护传承水平，完成“古铸金声”驿站装修建设运营管理工作。</p>
		核心业务产出 6	文旅市场管理	<p>文旅市场规范有序，发展环境持续优化</p>	<p>一是全年共办理文旅市场行政执法案件 12 件，其中文化领域案件 10 件，旅游领域案件 1 件，互联网文化经营领域 1 件。处理群众投诉举报 532 起，办结率 100%。</p> <p>二是按照省、市关于开展旅游行业导游乱象及强制消费专项整治行动方案要求，聚焦方案明确的 6 类导游违法违规行为 and 5 类旅行社违规情形，扎实开展旅游市场集中整治，累计出动执法人员 370 余人次，检查旅游经营单位 180 余家次。三是广播电视安全播出管理规范，实行安全播出专人管理制度，建立广播播出台账，2025 年广播系统未出现重大播出事故。</p>
	社会效益	社会效益	文旅宣传推广	宣传推广精准有效	<p>制作《千年古韵·山水和鸣》城市形象宣传片；积极配合市文旅局开展“随我寻根·恋上随州”系列宣传推介活动 3 场次。</p>
		社会效益	政务服务便捷高效	持续推进“互联网+放管服”改革	<p>共接受审核行政许可申请 28 件，共按时办结 28 件，办结率 100%；共接受校外培训机构变更</p>

					核准申请 2 件，共按时办结 2 件，办结率 100%。
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。	一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。	
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。
			高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
			科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
			信息化建设情况	提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	90%	95%	
		联系部门满意度	90%	95%	

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

二、2025 年度曾都区文化和旅游局部门项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度流动舞台车工作经费项目绩效自评表

项目名称		流动舞台车工作经费				
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州花鼓艺术剧院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	2	2	2	
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)
	产出 指标	数量指 标	送戏下基层次数		≥110 场次	110 场次
		质量指 标	开展服务量		基本文化服务项目 健全	流动舞台车送戏下基 层，基本文化服务项目 健全。
						
	效益 指标	社会效 益 指标	开展活动量		出动流动舞台车送 文化下基层每年演 出不少于 110 场次。	出动流动舞台车送戏 下基层，完成演出 110 场次。
						
	满意 度指	服务对 象满意	群众满意度		≥90%	≥90%

	标	度			
					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差和未完成目标			
改进措施及结果应用方案		无			

2025 年度物安全保护经费项目绩效自评表

项目名称		文物安全保护经费			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	5	100%
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)
	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	47 处	47 处
		数量指标	尚未核定为文物保护单位数量	323 处	323 处
		质量指标	保护质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强
					
					

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					
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				

2025 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

项目名称		义地岗枣树林墓地土地补偿金			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	12	12	100%
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)
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处
		数量指标	补偿发掘面积	47 亩	47 亩
		质量指标	保障枣树林墓地文物安全，安全无事故	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	保障枣树林墓地文物安全，增强广大群众依法保护文物的意识	保障、增强	保障、增强
					
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					
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			

2025 年度第四次全国文物普查经费项目绩效自评表

项目名称		第四次全国文物普查经费			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	15	13.76	92%
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)
	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	370 处	370 处
		数量指标	可移动文物藏品数量	36 件/套	36 件/套
		质量指标	普查质量达标率	100%	100%

		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为文化旅游等产业发展提供资源依据,促进地方经济发展	促进	促进
		社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强
		可持续影响指标	完善文物保护体系,提升文物保护工作科学性和有效性	完善、提升	完善、提升
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物普查工作满意度	≥95%	≥95%
					
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			

2025 年度“流动图书车（舞台车）”工作经费项目绩效 自评表

项目名称	“流动图书车（舞台车）”工作经费			
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区群众艺术馆
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □			
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □			
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	2	2	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	36 次	36 次
		社会效益指标	“流动图书车”到社区、村组等地，普及公共文化服务，培养阅读习惯，有效提升群众文化素养	“流动图书车”到社区、村组等地，普及公共文化服务，培养阅读习惯，有效提升群众文化素养	“流动图书车”到社区、村组等地，普及公共文化服务，培养阅读习惯，有效提升群众文化素养
		社会效益指标	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天
	满意度指标	社会效益指标	群众满意率	满意率达 90%	满意率达 95%
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			