

通城县文化和旅游局（汇总）2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 通城县文化和旅游局（汇总）概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 通城县文化和旅游局 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.....	14
第三部分 通城县文化和旅游局 2025 年度部门决算情况说明... ..	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	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.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	33

第一部分 通城县文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、体育事业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、文物、广

播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推进各类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全县文化、体育、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 体育、旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、

跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广和体育新闻出版工作。

（十二）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定县文化艺术、体育事业体制改革方案并组织实施。

（十三）制定县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育发展；参与规划指导全县重点文化、体育设施建设。

（十四）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十五）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（十六）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县文化和旅游局部门决算由实行独立核算的通城县文化和旅游局本级决算和 4 个下属单位决算组成。纳入通城县文化和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县文化和旅游局（本级）。内设：办公室（党建人事股）、文化艺术股、公共服务股、广播电视管理股、产业发展股、市场管理股、文

物和非遗股、群众体育股。

2. 通城县文化馆。内设：办公室、美术摄影室、文艺辅导室、非物质文化遗产保护中心。

3. 通城县图书馆。内设：办公室、财务室、采编室、电子阅览室、少儿阅览室、图书阅览室、期刊报纸阅览室、综合阅览室。

4. 通城县博物馆。内设：办公室、文物保护室、财务室、社会教育室。

5. 通城县文化市场综合执法大队。内设：办公室、法制股、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：通城县文化和旅游局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2380.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.52	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	39.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1930.96
八、其他收入	8	31.26	八、社会保障和就业支出	21	260.11
			九、卫生健康支出	22	40.92
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	97.64
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	33	
			十八、自然资源海洋气象等支出	34	
			十九、住房保障支出	35	45.67
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		408.52
本年收入合计	10	2822.86	本年支出合计	36	2822.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	37	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	38	
总计	13	2822.86	总计	39	2822.86

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：通城县文化和旅游局（汇总）

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2822.86	2791.60					31.26
2060502	技术创新服务体系	39.04	39.04					
2070101	行政运行	314.10	314.10					
2070102	一般行政管理事务	474.75	474.75					
2070104	图书馆	226.95	220.96					5.99
2070108	文化活动	228.72	205.92					22.81
2070109	群众文化	268.09	267.47					0.62
2070111	文化创作与保护	6.40	6.40					
2070112	文化和旅游市场管理	215.89	215.89					
2070204	文物保护	89.05	89.05					
2070205	博物馆	94.07	94.07					
2070309	体育交流与合作	9.93	9.93					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.07	15.07					
2080501	行政单位离退休	79.87	79.87					
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63					
2130799	其他农村综合改革支出	97.64	97.64					
2210201	住房公积金	45.67	43.82					1.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.80	238.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	169.72	169.72					

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：通城县通城县文化和旅游局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2822.86	1139.77	1683.09			
2060502	技术创新服务体系	39.04		39.04			
2070101	行政运行	314.10	314.10				
2070102	一般行政管理事务	474.75		474.75			
2070104	图书馆	226.95	103.77	123.18			
2070108	文化活动	228.72	7.67	221.05			
2070109	群众文化	268.09	132.42	135.67			
2070111	文化创作与保护	6.40		6.40			
2070112	文化和旅游市场管理	215.89	215.89				
2070204	文物保护	89.05		89.05			
2070205	博物馆	94.07	34.29	59.78			
2070309	体育交流与合作	9.93		9.93			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.07		15.07			
2080501	行政单位离退休	79.87	79.87				
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
2130799	其他农村综合改革支出	97.64	0.00	97.64			
2210201	住房公积金	45.67	45.67				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.80		238.80			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	169.72		169.72			

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：通城县文化和旅游局（汇总）

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	2380.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.52	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			四、公共安全支出	18				
			五、教育支出	19				
			六、科学技术支出	20	39.04	39.04		
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	1901.54	1898.54	3.00	
			八、社会保障和就业支出	22	260.11	260.11		
			九、卫生健康支出	23	40.92	40.92		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	97.64	97.64		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	43.82	43.82		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		408.52		408.52	

本年收入合计	9	2791.60	本年支出合计	35	2791.60	2380.08	411.52	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	11			37				
政府性基金预算财政拨款	12			38				
国有资本经营预算财政拨款	13			39				
总计	14	2791.60	总计	40	2791.60	2380.08	411.52	

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,380.08	1,131.94	1,248.14
2060502	技术创新服务体系	39.04		39.04
2070101	行政运行	314.10	314.10	
2070102	一般行政管理事务	474.75		474.75
2070104	图书馆	220.96	97.78	123.18
2070108	文化活动	205.92	7.67	198.25
2070109	群众文化	267.47	132.42	135.05
2070111	文化创意与保护	6.40		6.40
2070112	文化和旅游市场管理	215.89	215.89	
2070204	文物保护	89.05		89.05
2070205	博物馆	94.07	34.29	59.78
2070309	体育交流与合作	9.93		9.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.07		15.07
2080501	行政单位离退休	79.87	79.87	
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	
2130799	其他农村综合改革支出	97.64		97.64

2210201	住房公积金	43.82	43.82	
---------	-------	-------	-------	--

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：通城县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

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	848.12	302	商品和服务支出	103.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.89	30201	办公费	13.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.72	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.56	30204	手续费		310	资本性支出	8.81
30106	伙食补助费	20.85	30205	水费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.6	30206	电费	2.91	31002	办公设备购置	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.53	30207	邮电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30209	物业管理费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30212	因公出（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.32	30213	维修（护）费	17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.26	30215	会议费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.83	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.41	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	17.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.39	30226	劳务费	2.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.04	30227	委托业务费	10.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30228	工会经费	17.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.93	30231	公务用车运行	0.68	39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		1019.95	公用经费合计					111.99

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

单位：万元

部门：通城县文化和旅游局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			411.52	411.52		411.52	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		238.80	238.80		238.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		169.72	169.72		169.72	

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：通城县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

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：通城县文化和旅游局（汇总）

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
4.4	0	2.51	0	2.51	1.89	4.4	0	2.51	0	2.51	1.89

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 2822.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 1565.81 万元，下降 35.68%，主要原因是银山项目一期、二期、体育公园项目已完工，减少了项目经费支出。

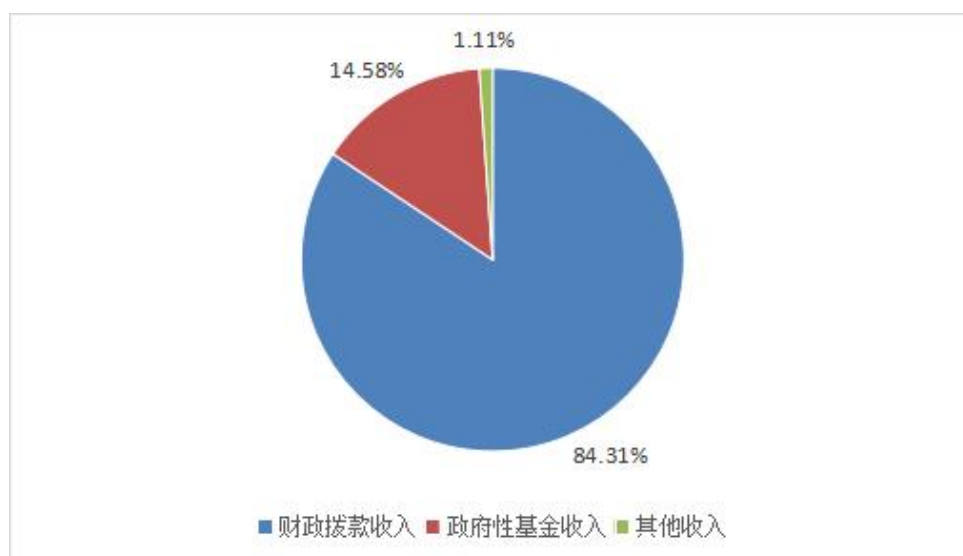
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2822.86 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1565.81 万元，下降 35.68%。其中：财政拨款收入 2380.08 万元，占本年收入 84.31%，政府性基金预算财政拨款收入 411.52 万元；占本年收入 14.58%；其他收入 31.26 万元，占本年收入 1.11%。

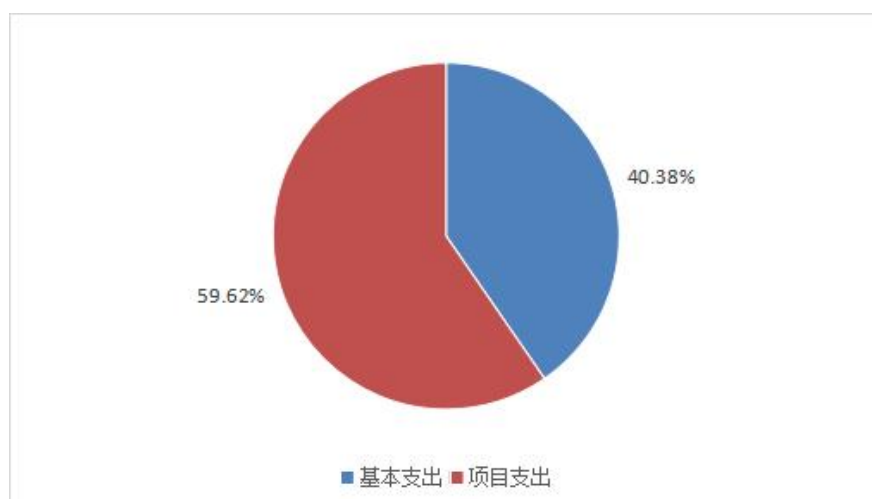
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2822.86 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1565.81 万元，下降 35.68%。其中：基本支出 1139.77 万元，占本年支出 40.38%；项目支出 1683.09 万元，占本年支出 59.62%。

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 2791.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.72 万元，下降 16.92%。主要原因是银山文化艺术中心及体育公园项目资金减少投入导致。

（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 2380.08 万元，比 2024 年度决算数减少 778.57 万元，减少主要原因是银山文化艺术中心及体育公园项目资金减少投入导致。政府性基金预算财政拨款收入 411.52 万元，比 2024 年度决算数增加 209.84 万元，增加主要原因是文化体育彩票公益金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2024 年度决算数持平。

（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，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是文化、体育、旅游市场管理项目支出，2025 年度决算数为 1659.66 万元，占财政拨款支出总额的 59.45 %，主要用于文化旅游活动、体育赛事服务等方面支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化体育旅游等重点支出，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 2791.6 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 568.72 万元，下降 16.9%，主要原因是银山文化艺术中心及体育公园项目资金减少投入导致。

（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 2791.6 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 2349.1 万元，占 84.15% 主要是用于单位工资福利及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 260.11 万元，占 9.32%。主

要用于单位职工养老及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 40.92 万元，占 1.47%。主要是用于单位医疗保险支出。

4. 农林水支出类支出 97.64 万元，占 3.5%。主要是用于农村公益事业以钱养事资金支出。

5. 住房保障支出类支出 43.82 万元，占 1.57%。主要是用于单位职工住房保障公积金支出。

（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 2084.47 万元，支出决算为 2380.08 万元，完成年初预算的 114.18%。其中：基本支出 1131.94 万元，一般行政事务项目支出 1248.14 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体情况：

（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 1025.64 万元，支出决算为 1131.94 万元，完成年初预算的 110.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加了新进人员工资福利及社保缴费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 929.83 万元，支出决算为 1248.14 万元，完成年初预算的 134.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目按照部门客观情况发生调整支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为 197.76 万元,支出决算为 220.96 万元,完成年初预算的 111.73%,支出决算数大于预算数的主要原因:2025 年增加了图书配送项目活动支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为 248.23 万元,支出决算为 277.14 万元,完成年初预算的 111.65%,支出决算数大于年初预算数的主要原因文化活动项目调整增加导致。

(5) 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 201.51 万元,支出决算为 215.89 万元,完成年初预算的 103.47%,支出决算数(大)于年初预算数的主要原因是社保基数调整增加支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 83.27 万元,支出决算为 94.07 万元,完成年初预算的 112.96%,支出决算数大于年初预算数主要原因是博物馆专用设备的购置。

(7) 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等支出(项)年初预算为 239.86 万元,支出决算为 260.11 万元,完成年初预算的 108.44%。支出决算数大于年初预算数主要原因人员社保基数调整导致。

(8) 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 38.94 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 105.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险基数调整导致。

（9）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 97.64 万元，支出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 100%，按农村公益事业以钱养事实发生资金支出。

（10）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 52.96 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 82.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际申报缴纳。

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 1131.94 万元，其中：

人员经费 1019.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 111.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费，差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用，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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 411.52 万元，本年支出 411.52 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出。

1. 文化旅游体育与传媒和其他支出类支出决算为 411.52 万元,主要用于增加用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.54 万元，支出决算为 4.4 万元，完成全年预算的 13.12%。较上年减少 29.14 万元，下降 86.88%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照公务接待的标准，坚持勤俭节约的优良作风，不符合规定的一律不予接待，压缩接待开支。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.1 万元，支出决算

为 2.51 万元，完成全年预算的 30.98%；较上年减少 5.59 万元，下降 69.01%。决算数小于全年预算数的主要原因：主要用于图书运送车及执法应急车维修、保养、加油。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.51 万元，主要用于汽车维修、保养、加油。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 25.44 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 7.43%，较上年减少 2.29 万元，下降 54.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公务接待的标准，坚持勤俭节约的优良作风，不符合规定的一律不予接待，压缩接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.89 万元，接待对象主要是开展文旅业务联系工作人员。2025 年共接待国内来访团组 28 个，232 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 45.2 万元，比年初预算数减少 167.33 万元；比上年决算数减少 110.29 万元，下降 70.9%。主要原因是：严格按照规定执行，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 104.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 68.07 万元、政府采购服务支出 35.3 万元。授予中小企业合同金额 104.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通城县文化和旅游局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 1 辆，，他用车主要是图书馆图书配送车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 432.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，以上项目的支出较为理想，均达到了项目申请时设立的各项绩效指标。

组织开展整体绩效评价，从评价情况来看，我单位 2025 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（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）。

1. 执行率情况：部门整体项目 14 项，财政预算 432.83 万元，实际执行数 432.83 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2025 年度已完成全部绩效目标；实际完成支付 432.83 万元，完成率 100%。

项目绩效自评综述

（1）、图书购置费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益提高群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市，2025 年购买图书 2.6 万册。

（2）、三馆一站免费开放经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 38 万元，执法数为 16 万元，完成预算数 42.11%。项目未完成的原因是报账时间比较晚，未及时支付。下步改进措施；建议报账人员提前准备报账手续，避免年底报账

财政审批拥堵。本项目主要是为了满足人们日益增长的文化需求及对文化需要的渴求，让人人享受学习文化的氛围，2025 年度县三馆一站实际接纳免费开放人次 15 万人次。

（3）、文化信息共享工程运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要为提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性，2025 年完成开展农村党员教育、文化宣传讲座、科技培训、文化娱乐活动 60 起。

（4）、老电影放映员生活补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.83 万元，执行数为 58.83 万元，完成预算 100%。主要为促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展，2025 年老电影放映员 160 人，平均每人 3600 元。

（5）、旅游宣传推介经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算 96.43%。由于报账调整，结余到下一年度支付。主要是扩大当地旅游的知名度和美誉度，2025 年已完成旅游宣传 22 期，旅游项目 12 例。

（6）、地方戏曲保护与活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算 100%。主要为激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展，2025 年传承保护传统戏曲剧目 1 种，传承传统戏曲演员人数 14 人，演出场次 120 场。

(7)、公益性文化事业以奖代补经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算 100%。主要为提高我县对精品作品的创作积极性，2025 年完成文化活动 12 场。

(8)、非物质文化遗产传承保护经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要为了唤醒当地群众重拾起珍贵的民族记忆，推动非物质文化遗产的传承发展，2025 年保护非物质文化遗产资源项目 6 项。举办非遗展演活动场次 2 场。

(9)、文物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 100%。主要为了促进博物事业的繁荣和发展，2025 年完成文物藏品保护数量 17 件。举办文物保护宣传活动次数 12 次。

(10)、秋收暴动纪念馆及红色广场运转维护费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成 100%。主要为提高我县对精品作品的创作积极性，进行爱国主义和革命传统教育，弘扬秋收起义精神的重要阵地，2025 年免费开放接待人数 10 万人，并保证长期开放。

(11)、“村村响”运行维护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 10.75 万元，完成 89.58%。主要为宣传正能量，为群众提供最新新闻，做到广播预警，2025

年村村响运行项目普及 185 个村。

（12）省市县重点文化体育活动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 0.52 万元，因活动申报较晚，结余到下月支付。主要为提升群众热爱运动的浪潮，培养人的竞争意识，协作精神和公平观念，增强国家和民族的向心力，凝聚力。2025 年举办通城县秋季自行车赛，通城县 BA 篮球赛，通城县黄龙山帐篷节活动。

（13）博物馆新馆运行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 48.52 万元，完成预算 97.05%。2025 年博物馆新馆投入使用，新馆的运行使用提升了展馆的服务水平和品牌形象，扩大展馆的影响力和社会价值。举办社会教育活动 31 次，未成年人数 35000 人次。展馆参观人次 250700 人次。

（14）图书馆新馆运行经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 33 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算 81.36%。2025 年图书馆新馆组织读者文化讲座场次 22 场次，公众号访问量 81000 人次。

（三）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：结合绩效评价发现的不足之处，按实事求是原则及绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，优化调整部门整体绩效和项目绩效指标。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：部门决算公开结果应用于年度预算编制优化、项目资金调度、内部财务管理整

改、依据决算及绩效情况调整资金，强化项目全过程管控，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无财政专项和专项转移支付支出。

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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）：反映财政厅除上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映省级财政安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 农林水支出(类),反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三

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

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

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

2025 年度文旅局部门整体绩效自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

单位名称		通城县文化和旅游局					
基本支出总额		1014.64		项目支出总额		432.83	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1447.47	1406.04	97.14%	19.42	
年度目标 1:		公益性文化事业以奖代补经费、秋收暴动纪念馆及红色广场运转维护费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年演出场次		12 场	12 场	1.5
		数量指标	免费开放接待人数		120000	120000	1.5
		质量指标	优秀作品评价完成率		90%	90%	1
		社会效益	优秀作品获得社会广泛好评		显著提高	显著提高	1
		社会效益	进行爱国主义和革命传统教育，弘扬秋收起义精神的重要阵地		显著提高	显著提高	1
		可持续影响	场馆开放日期		长期	长期	1
		可持续影响	推动县文化发展工作的繁荣发展		1 年	1 年	1
		可持续影响	进行爱国主义和革命传统教育，弘扬秋收起义精神的重要阵地		1 年	1 年	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 2		文物保护经费、非物质文化遗产传承保护经费、三馆一站免费开放经费					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	文物藏品保护数量	17 件	17 件	1
		数量指 标	非物质文化遗产资源项 目	6 项	6 项	1
		数量指 标	三馆一站免费开放人数	34228 人	34228 人	1
		质量指 标	非物质文化遗产传承保 护成果	明显	明显	1
		时效指 标	免费开放天数	310 天	310 天	1
	效益 指标	社会效 益	以文物为支撑, 丰富旅 游内容, 创建文明城市	显著提高	显著提高	1
		社会效 益	加大对非物质文化遗产 保护力度	显著提高	显著提高	1
		社会效 益	提高广大人民群众思想 道德和科学文化素质	显著提高	显著提高	1
		可持续 影响	促进博物事业的繁荣和 发展	1 年	1 年	1
		可持续 影响	逐步唤醒了当地群众重 拾起珍贵的民族记忆, 推动非物质文化遗产的 传承发展	1 年	1 年	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目 标 3		老电影放映员生活补贴经费、村村响运行经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	老电影放映员人数	80 人	80 人	1
		数量指 标	村村响运行项目	185	185	1
		质量指 标	用户体验	良好	良好	1
		质量指 标	生活补贴人均标准	5531 元	5531 元	1
		质量指 标	完成率	100%	100%	1

	效益指标	社会效益	保障乡镇(公社)老放映员的基本生活权益,维护社会稳定	有效	有效	1
		社会效益指标	做到广播预警	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	提高用户黏性,实现精准推送服务	1年	1年	0.5
		可持续影响	持续期限	1年	1年	0.5
		可持续影响指标	宣传正能量,为群众提供最新新闻	1年	1年	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 4		地方戏曲保护与活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	传承保护传统戏曲剧目数量	2个	2个	1
		数量指标	戏曲进校园观看人数	5万人次	5万人次	1
		数量指标	全年演出场次	200场	200场	1
		数量指标	观看演出的群众人次	5万人次	5万人次	1
		质量指标	学生的民族文化素养	提高	提高	1
		质量指标	城乡居民的文化生活	丰富	丰富	0.5
		质量指标	执行效率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	加大对地方戏曲剧种的传承与保护力度	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	培育学生的民族文化素养,提高其文化自觉与文化自信	显著提高	显著提高	0.5

		社会效益	丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	开展内容丰富的面向基层、面向农村、面向农民的文艺惠民演出活动	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	推进全民艺术普及	1 年	1 年	1
		可持续影响	不断丰富城乡居民的文化生活、满足人民群众日益增长的文化需求	1 年	1 年	1
		可持续影响	贯彻落实省委、省政府提出的文化强省战略，有力促进优秀传统文化在基层、在农村的传承和发展	1 年	1 年	1.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 5		文化信息共享工程运行经费、图书购置费、博物馆新馆运行经费、图书馆新馆运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	流动图书车运行阅览人数	76200 人	76500 人	1
		数量指标	开展农村党员教育、文化宣传讲座、科技培训、文化娱乐活动等	7 起	7 起	1
		数量指标	图片书购置册数	2.6 万册	2.6 万册	1
		数量指标	群众参观次数	35000 人次	35000 人次	1
		质量指标	读者覆盖面	增多	增多	1
		数量指标	培训率	100%	100%	1
		质量指标	群众的文化素质	提高	提高	1
		质量指标	博物馆、图书馆安全运	98%	98%	1

		标	行率			
	效益 指标	社会效益	扩大读者覆盖面，弥补图书馆服务网点的不足	显著提高	显著提高	1
		社会效益	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性	显著提高	显著提高	1
		社会效益	丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，全区党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公的各种文献信息服务需求	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	群众投诉处理完成率	100%	100%	0.5
		可持续影响	扩大读者覆盖面，弥补图书馆服务网点的不足	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	提高群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市	1 年	1 年	1
		可持续影响指标	是我县人文发展展示的重要窗口，让更多的人走进博物馆参观，提升全民文化素养、文明共同进步	1 年	1 年	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 6		旅游宣传推介经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	旅游宣传期数	22 期	22 期	1
		数量指标	旅游项目	12 例	12 例	1

		质量指标	当地旅游景点的知名度	提高	提高	1
		质量指标	旅游行业整体水平	提高	提高	1
		质量指标	产品售后服务完成率	100%	100%	0.5
	效益指标	经济效益指标	带动地方名优特产品的年销售额	100 万元以上	100 万元以上	0.5
		社会效益	扩大当地旅游的知名度和美誉度	显著提高	显著提高	1
		社会效益	加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升，推进智慧旅游业态发展	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益指标	推动地方名优特及新产品走向全国	显著提高	显著提高	0.5
		可持续影响	旅游开放	长期	长期	0.5
		可持续影响	增加居民收入、带动当地经济发展水平	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	提高行业技术创新、管理创新和服务创新	1 年	1 年	0.5
		可持续影响指标	立足本地咸宁商会资源，带动地方名特优产品的销售，推动地方新产品走向全国，助力推动地方农业形成产业化	1 年	1 年	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
总分	100 分					
年度绩效目标 7		省市县重点文化体育活动经费				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标		数量指标	体育赛事	12	2000 人次	1
		质量指标	提高全民运动健康生活	提高	提高	2
		质量指标	经费执行到位百分百	100%	100%	1
		社会效益	体育活动有助缓解压力，提升 人民生活质量	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	提高居民运动健康生活	长期	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	2
总分	97 分					
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：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度图书购置费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		图书购置费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	图片书购置册数		2.6 万册	2.6 万册	20
		质量指标	群众的文化素质		提高	提高	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，全区党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公的各种文献信息服务需求		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	入馆阅读者满意度		95%以上	95%以上	10
总分		100 分					
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 年度三馆一站免费开放经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		三馆一站免费开放经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	38	16	42.11%	8.4 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	三馆一站免费开放人数		5 万人次	5 万人次	10
		数量指标	免费开放天数		310 天	310 天	10
		数量指标	完成社会教育活动次数		12 次	12 次	10
		数量指标	完成举办展览场数		10 场	10 场	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	促进文化大发展大繁荣		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95%以上	95%以上	10
总分		88 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年三馆一站免费开放经费大部分是支付给乡镇文化站，乡镇文化站 12 月份申报时，刚好财政国库年终关网，审核未完成，只能延迟至 2026 年 1 月份支付。					
改进措施及结果应用方案		2026 年要求业务人员提前申请报账，不可延迟到年底申请。					

2025 年度文化信息共享工程运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		文化信息共享工程运行经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	13	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展农村党员教育、文化宣传讲座、科技培训、文化娱乐活动等		7 起	7 起	20
		数量指标	培训率		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	文化信息共享、文化传播，相互作用、相互影响，以适应时代的变化和人们的需求。		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	电子阅览室读者满意度		95%以上	95%以上	10
总分		100 分					
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 年度老电影放映员生活补贴经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		老电影放映员生活补贴经费						
主管部门		通城县文化和旅游局			项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	58.83	58.83	100%	20 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	老电影放映员人数		150 人	160 人	20	
		质量指标	生活补贴人均标准		3600 元/年	3600 元/年	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，维护社会稳定		有效	有效	20	
		可持续影响	持续期限		1 年	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老电影放映员满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		100 分						
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 年度旅游宣传推介经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		旅游宣传推介经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位	通城县文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	28.93	96.43%	19.28 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	旅游项目		12 例	12 例	10
		数量指标	旅游宣传期数		22 期	22 期	10
		质量指标	旅游行业整体水平		提高	提高	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	扩大当地旅游的知名度和美誉度		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高行业技术创新、管理创新和服务创新		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		90%以上	90%以上	10
总分	99 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年旅游宣传推介经费支出在 2025 年 12 月前已申报计划，因财政国库关库，未及时审批下来，延迟到 2026 年 1 月份支付。					
改进措施及结果应用方案		请财政加快审批流程。					

2025 年度地方戏曲保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		地方戏曲保护与活动经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位	通城县文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	64.5	64.5	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	传承保护传统戏曲剧种数量		1 种	1 种	10
		数量指标	传承传统戏曲演员人数		14 人	14 人	10
		质量指标	执行效率		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	加大对地方戏曲剧种的传承与保护力度		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对地方戏曲保护工作的认可满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	100 分					
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 年度公益性文化事业以奖代补经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		公益性文化事业以奖代补经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.5	73.5	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年演出场次		12 场	12 场	20
		质量指标	优秀作品评价完成率		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	优秀作品获得社会广泛好评		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高我县对精品作品的创作积极性		1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95%以上	95%以上	10
总分		100 分					
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 年度非物质文化遗产传承保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		非物质文化遗产传承保护经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	非物质文化遗产资源项目		6 项	6 项	10
		数量指标	举办非遗展演活动场次		2 场	2 场	10
		质量指标	非物质文化遗产传承保护成果		明显	明显	20
	效益指标 (30 分)	社会效益	加大对非物质文化遗产保护力度		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	逐步唤醒了当地群众重拾起珍贵的民族记忆，推动非物质文化遗产的传承发展		1 年	1 年	10
满意度指标	服务对象满意度	非遗保护活动参与人员满意度		90%以上	90%以上	10	
总分		100 分					
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 年度文物保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		文物保护经费						
主管部门		通城县文化和旅游局			项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	文物藏品保护数量		17 件	17 件	20	
		数量指标	举办文物保护宣传活动次数		12 次	12 次	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	以文物为支撑，丰富旅游内容，创建文明城市		显著提高	显著提高	20	
		可持续影响	促进博物事业的繁荣和发展		1 年	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		100 分						
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						

项目自评表

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		秋爆纪念馆及红色广场运转维护费					
主管部门		通城县文化和旅游局			项目实施单位		通城县文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22	22	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开放接待人数		10万人次	10万人次	20
		时效指标	游客投诉处理响应时间		≤1天	≤1天	20
	效益指标 (30分)	社会效益	进行爱国主义和革命传统教育，弘扬秋收起义精神的重要阵地		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	红色文化纪念馆具有促进乡村振兴的重要动力，持续引导人们的正确世界观、人生观和价值观。		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%以上	95%以上	10
总分	100分						
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“村村响”运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		“村村响”运行经费						
主管部门		通城县文化和旅游局			项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	12	10.75	89.58%	17.92 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	村村响运行项目普及村		185 个村	185 个村	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	做到广播预警		显著提高	显著提高	20	
		可持续影响指标	宣传正能量，为群众提供最新新闻		1 年	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年按照财政局教科文股室用款计划审批，12 月份已申请了“村村响”项目经费支出，因财政年终关库，国库未及时审批，导致延迟。						
改进措施及结果应用方案		请财政加快审批流程。						

2025 年度省市县重点文化体育活动经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		省市县重点文化体育活动经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	0.52	5.2%	1.04 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	参与赛事的人数		37000 人次	37000 人次	20
			自行车赛、BA 篮球赛场次		2 场次	2 场次	10
		质量指标	提升全民热爱运动提升率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	提升群众热爱运动的浪潮，培养人的竞争意识，协作精神和公平观念，增强国家和民族的向心力，凝聚力。		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	大力发展文化体育活动，提升群众热爱运动，热爱生活，提高全民身心健康素质。		1 年	1 年	10
满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		81 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年省市县文化体育活动经费的报账手续在 12 月份已齐备，但因财政 12 月关库未及时审批导致延迟。					
改进措施及结果应用方案		请财政加快审批流程。					

2025 年度博物馆新馆运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		博物馆新馆运行经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位	通城县文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	50	48.52	97.05%	19.41 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	举办社会教育活动场次		31 场次	31 场次	10
		数量指 标	展馆参观人次		35000 人次	35000 人 次	10
		质量指 标	群众的文化素质		有效提高	有效提高	20
	效益 指标 (30 分)	社会效 益	新馆的运行使用提升了展馆的服务水平和品牌形象，扩大展馆的影响力和社会价值		显著提高	显著提高	20
		可持续 影响	博物馆新馆运行为公众提供了丰富多样的学习资源，有助于激发观众的学习兴趣和好奇心。		1 年	1 年	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	参观群众满意度		95%以上	95%以上	10
总分	99 分						
偏差大或 目标未完 成原因分 析		2025 年博物馆新馆运行经费未支付完成的原因是还有部分是 11-12 月的电费，因代收电费单位还未开出发票报账，要延迟到 2026 年 1 月份支付。					
改进措施及 结果应用方 案		请代收单位加快报账程序。					

2025 年度图书馆新馆运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2026 年 1 月 22 日

项目名称		图书馆新馆运行经费						
主管部门		通城县文化和旅游局			项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	33	26.85	81.36%	16.27 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织读者文化讲座场次		22 场次	22 场次	10	
		数量指标	图书馆网站访问量		81000 人次	81000 人次	10	
		质量指标	群众的文化素质		有效提高	有效提高	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	新馆的运行使用提高人们群众阅读量明显提升		显著提高	显著提高	20	
		可持续影响	图书馆新馆运行带给读者热爱阅读的兴趣，长期带来受众对文化的探索 and 追求		1 年	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度		95%以上	95%以上	10	
总分	96 分							
偏差大或目标未完成原因分析		图书馆新馆运行经费共 33 万元，已支付三个季度的费用，还有最后一个季度的费用按合同规定需要下个月支付，所以暂未支付。待 2026 年 1 支付。						
改进措施及结果应用方案		2026 年 1 月支付第四季度费用						

