

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：高欢

联系电话：83893990

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计				
	022001	22	区文化和旅游局	旅游行业升级配套政策扶持资金	旅游科		230	230	230	100%		
	022001	23	区文化和旅游局	文旅产业高质量发展奖补资金	旅游科		30	30	0	0%		上级资金结转至26年使用
	022001	24	区文化和旅游局	文旅产业高质量发展奖补资金	旅游科		84.46	84.46	0	0%		上级资金结转至26年使用
	022001	25	区文化和旅游局	知音湖北欢喜过年惠民券补助资金	旅游科		150	150	150	100%		
	022001	26	区文化和旅游局	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	体育科		119	119		0%		上级资金下达我区用于五环体育中心场馆低免开放补助，结转至2026年支付
	022001	27	区文化和旅游局	2024年第二批体育彩票公益金市县分成资金	体育科		90.53	90.53	53.97	60%	36.56	该笔资金于2025年12月挂网采购，拟用于户外公共体育健身器材更新，目前还处于挂网阶段。
	022001	28	区文化和旅游局	2024年上半年体彩公益金市县分成资金	体育科		246.39	246.39	203.3	83%	43.09	该笔资金于2025年12月挂网采购，拟用于户外公共体育健身器材更新，目前还处于挂网阶段。
	022001	29	区文化和旅游局	2025年第二批全民健身项目资金	体育科		21.5	21.5	0	0%		该文件2025年12月16日制发
	022001	30	区文化和旅游局	2025年第二批省级体育彩票公益金市县分成资金	体育科		379.01	379.01	0	0%		该文件2025年12月7日制发
	022001	31	区文化和旅游局	承办第十五届全运会群众体育项目预赛（足球五人制男子组五人制男子老将组）	体育科		100	100	100	100%		
	022001	32	区文化和旅游局	全民健身-全民健身服务	体育科		20	20	0	0%	20	上级资金下达我区用于“荆楚社会体育指导员之家武汉市东西湖站”建设补助经费，因财政资金紧张，节约使用。
	022001	33	区文化和旅游局	全民健身（武财教405号）	体育科		105	105	100	95%	5	
	022001	34	区文化和旅游局	全运会群众比赛足球项目赛事信号制作经费	体育科		18.72	18.72	0	0%		执行单位未能提供有效支付依据，未能付款。
	022001	35	区文化和旅游局	省级体育事业发展专项	体育科		2	2	0	0%	2	财政资金紧张，节约办赛。
	022001	36	区文化和旅游局	省级体育事业发展专项	体育科		40	40	0	0%		上级资金下达我区用于五环体育中心夜练、夜训、夜赛促销活动，结转至2026年支付
	022001	37	区文化和旅游局	体彩公益金	体育科		3.75	3.75	0	0%		上级资金下达用于全民健身公益服务活动补助，该项活动于2025年11月结束，活动资料整理及验收较晚，未能付款，结转至2026年支付
	022001	38	区文化和旅游局	体彩公益金	体育科		40	40	39.67	99%		
	022001	39	区文化和旅游局	体彩公益金	体育科		29.6	29.6	29.6	100%		
	022001	40	区文化和旅游局	体彩公益金[2023]788	体育科		128.46	128.46	128.46	100%		

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：高欢

联系电话：83893990

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要描述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计				
	022001	1	区文化和旅游局	履职工作经费	办公室	43.5		43.5	10	23%	33.5	项目已完成，款项从公用经费支付
	022001	2	区文化和旅游局	党建	办公室	1.34		1.34	0.81	60%	0.53	按照例行节约的原则，对经费开支进行了节约。
	022001	3	区文化和旅游局	编外辅助用工	办公室	185		185	172.58	93%	12.42	
	022001	4	区文化和旅游局	区文旅局公共文化服务项目经费	文化科	95.6	-57.6	38	38	100%		
	022001	5	区文化和旅游局	区文旅局旅游发展资金	旅游科	56.25		56.25	40.95	73%	15.3	针对当前资金形势，坚持厉行节约、反对浪费，以最严格标准管控各类支出。
	022001	6	区文化和旅游局	区文旅局全民健身经费	体育科	79		79	0.2	0%	78.8	财政资金紧张，用上级资金支付
	022001	7	区文化和旅游局	区文旅局赛马赛事经费	赛马赛事办公室	2		2	1.2	60%	0.8	响应上级号召，节约办赛
	022001	8	区文化和旅游局	区文旅局执法大队工作经费	执法队	43		43	34.18	79%	8.82	2025年因财政实行厉行节约、保运转、减开支等政策，执法大队在完成绩效目标任务的前提下，推迟了一些开支，如执法记录仪等执法设备更换、普法宣传手册印制等。
	022001	9	区文化和旅游局	基建支出	办公室		2.36	2.36		0%		上级资金结转至26年使用
	022001	10	区文化和旅游局	区文旅局临空港文化中心运营经费	文化科		3432.23	3432.23	3432.21	100%	0.02	
	022001	11	区文化和旅游局	区文旅局全民健身经费	体育科		3763.83	3763.83	3763.23	100%	0.6	
	022001	12	区文化和旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	文化科		6	6	6	100%		
	022001	13	区文化和旅游局	2024年中央支出地方公共文化服务体系建设资金	文化科		10.98	10.98	0.23	2%	10.75	按照例行节约的原则，对经费开支进行了节约。
	022001	14	区文化和旅游局	2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	文化科		24.2	24.2	0	0%		上级资金结转至26年使用
	022001	15	区文化和旅游局	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	文化科		20	20	0	0%		上级资金结转至26年使用
	022001	16	区文化和旅游局	2025年中央、省级公共文化服务体系建设项目补助资金	文化科		85.71	85.71	2	2%		上级资金结转至26年使用
	022001	17	区文化和旅游局	2025年市级公共文化项目补助资金	文化科		38	38	3	8%		
	022001	18	区文化和旅游局	2025年中央支持地方免费开放补助资金	文化科		60	60		0%		上级资金结转至26年使用
	022001	19	区文化和旅游局	群众文化项目经费	文化科		26	26	26	100%		
	022001	20	区文化和旅游局	2025年武汉文旅惠民券	旅游科		177.53	177.53	177.53	100%		
	022001	21	区文化和旅游局	湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动专项经费	旅游科		0.0083	0.0083		0%	0.0083	