

2023 年度武汉市黄陂区旅游服务 中心部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

一、部门主要职责

主要职责负责全区旅游信息的收集发布；负责区旅游集散中心的管理；负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区旅游服务中心纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	368.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,104.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1,473. 81	本年支出合计	58	1,473. 81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,473. 81	总计	62	1,473. 81

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02
表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1, 473. 81	1, 473. 81						
207			文化旅游体育与传媒支出	368. 95	368. 95					
20701			文化和旅游	346. 35	346. 35					
2070112			文化和旅游市场管理	62. 26	62. 26					
2070114			文化和旅游管理事务	16. 93	16. 93					
2070199			其他文化和旅游支出	267. 16	267. 16					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 60	22. 60					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 60	22. 60					
213			农林水支出	1, 104. 86	1, 104. 86					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 104. 86	1, 104. 86					
2130505			生产发展	1, 104. 86	1, 104. 86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					1,473.81	155.24	1,318.57			
207				文化旅游体育与传媒支出	368.95	155.24	213.71			
20701				文化和旅游	346.35	132.64	213.71			
2070112				文化和旅游市场管理	62.26	62.26				
2070114				文化和旅游管理事务	16.93	16.93				
2070199				其他文化和旅游支出	267.16	53.45	213.71			
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60				
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60				
213				农林水支出	1,104.86		1,104.86			
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	1,104.86		1,104.86			
2130505				生产发展	1,104.86		1,104.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	368.95	368.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,104.86	1,104.86		
	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				

	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				
	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				
	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	1,473.81	本年支出合计	59	1,473.81	1,473.81		
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	1,473.81	总计	64	1,473.81	1,473.81		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区旅游服务
中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 473. 8 1	155. 2 4	1, 318. 5 7
207			文化旅游体育与传媒支出	368. 95	155. 2 4	213. 71
20701			文化和旅游	346. 35	132. 6 4	213. 71
2070112			文化和旅游市场管理	62. 26	62. 26	
2070114			文化和旅游管理事务	16. 93	16. 93	
2070199			其他文化和旅游支出	267. 16	53. 45	213. 71
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 60	22. 60	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 60	22. 60	
213			农林水支出	1, 104. 8 6		1, 104. 8 6
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 104. 8 6		1, 104. 8 6
2130505			生产发展	1, 104. 8 6		1, 104. 8 6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度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：武汉市黄陂区旅游服务中心

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	138.31	302	商品和服务支出	16.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.18	30201	办公费	0.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费	0.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	67.45	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				

04			24				
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费			
303 06	救济费		302 26	劳务费	1.4 4		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	12. 41		
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.6 8		
303 09	奖励金		302 29	福利费			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费			
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用			
			302 99	其他商品和服务支出			
人员经费合计		138 .31	公用经费合计				16. 93

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

公开 07 表
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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位当年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区旅游
服务中心

公开 09 表
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

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

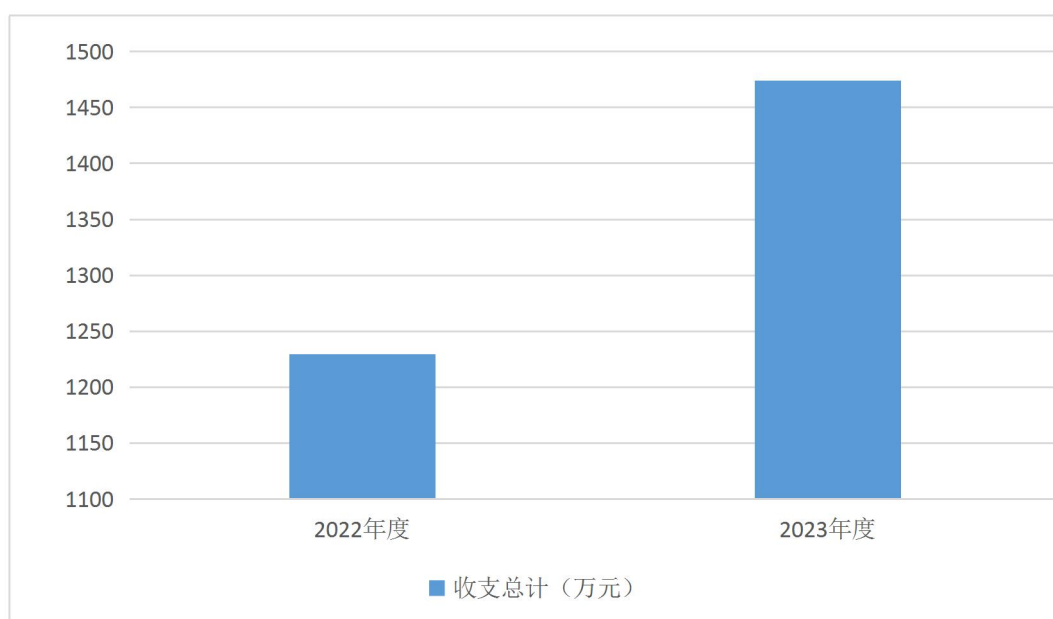
说明：本单位当年没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,473.81万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加244.14万元，增长19.85%，主要原因是2023年惠民旅游项目景区补贴资金增加。

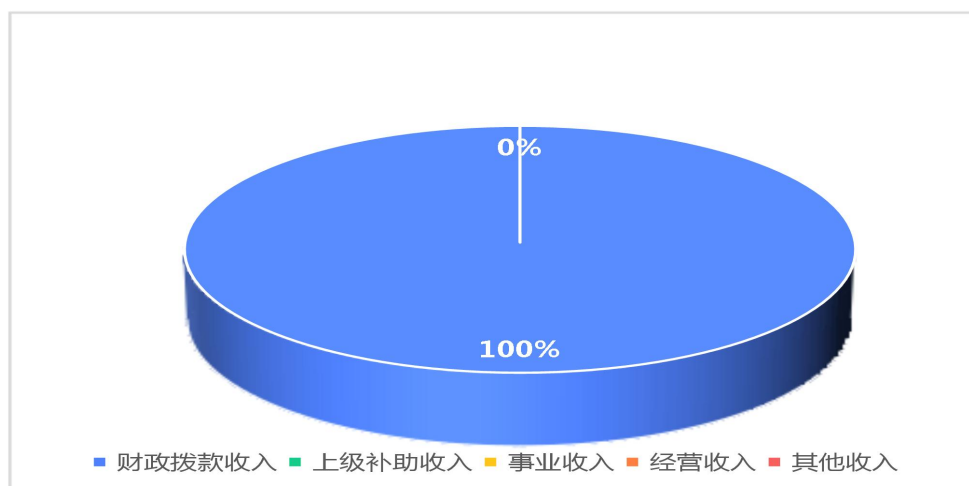
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,473.81万元，与 2022 年度相比，收入合计增加244.13万元，增长19.85%，主要原因是2023年惠民旅游项目景区补贴资金增加。 其中：财政拨款收入1,473.81万元，占本年收入100.00 %。

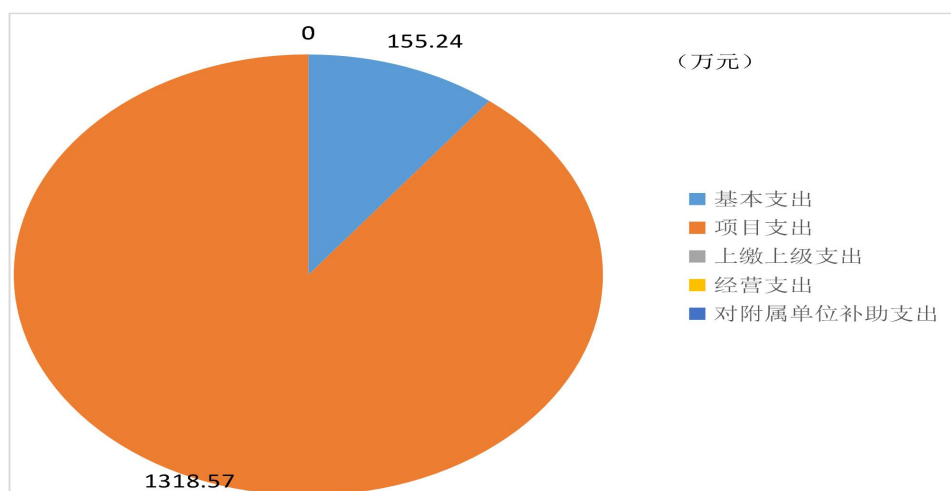
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,473.81万元，与 2022 年度相比，支出合计增加244.13万元，增长 19.85 %，主要原因是惠民旅游项目景区补贴资金增加。其中：基本支出155.24万元，占本年支出10.53%；项目支出1,318.57万元，占本年支出89.47%。

图 3：支出决算结构

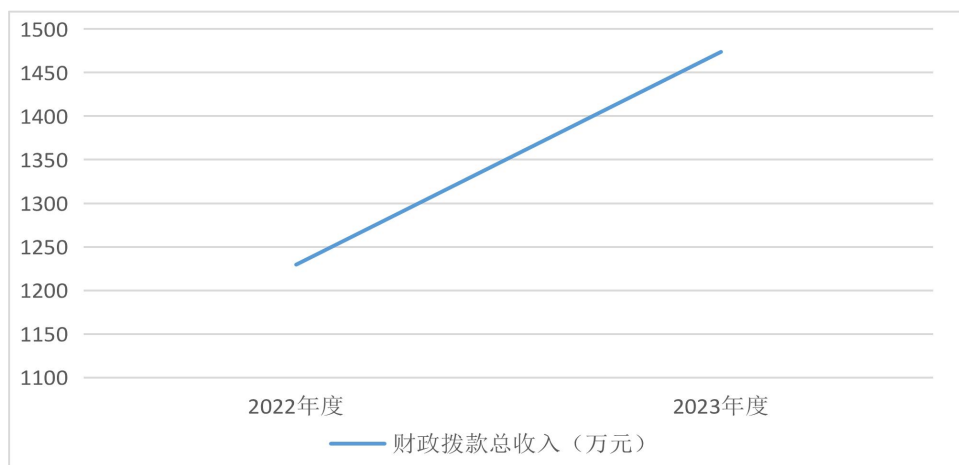


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,473.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.13 万元，增长19.85 %。主要原因是惠民旅游项目景区补贴资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,473.81万元，比 2022 年度决算数增加 244.13 万元。增加主要原因是惠民旅游项目景区补贴资金增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,473.81 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加244.13万元，增长19.85%。主要原因是惠民旅游项目景区补贴资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,473.81万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出368.95万元，占25.03%。

2. 农林水支出1104.86万元，占74.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.01万元，支出决算为1,473.81万元，完成年初预算的93.28%。其中：基本支出155.24万元，项目支出1318.57万元。项目支出主要用于惠民旅游1104.86万元，主要成效为景区发放补助资金，为来陂游客购买人身意外伤害保险；旅游厕所58.445万元，主要成效管理维护旅游厕所，服务文旅市场；旅游培训3.82万元，主要成效是加大人才培训工作力度，强化旅游人才队伍建设。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 368.95 万元，支出决算为 368.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)。年初预算为 1104.86 万元，支出决算为 1104.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出155.24万元，其中：

人员经费138.31万元，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、医疗费、其他工资福利支出

公用经费16.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度武汉市黄陂区旅游服务中心当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度武汉市黄陂区旅游服务中心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

2023 年度武汉市黄陂区旅游服务中心当年无“三公”经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区旅游服务中心政府采购支出总额58.45万元，其中：政府采购服务支出58.45万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：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 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区旅游服务中心无国有资产占用情况。

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，我单位组织对 2023 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3个，资金1167.12万元， 占一般公共预算项目支出总额的88.26%。从绩效评价情况来看，各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范会计核算结果真实、准确。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1322.36万元，从评价情况来看，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，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 惠民旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为1300万元， 执行数为1104.86万元，完成预算的84.99%。主要产出和效益是：一是让黄陂人享受旅游发展红利；二是降低旅游企业经营成本。发现的问题及原因：资金支付涉及跨年支付，执行率无法达到100%。 下一步改进措施：合理编制预算，使资金执行率更高。

2. 旅游厕所项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元， 执行数为58.445万元，完成预算的48.7%。主要产出和效益是：服务来陂游客，提升黄陂旅游服务质量。发现的问题及原因：因项目考评、验收时间较长，导致项目尾款未能在当年支付到位。下一步改进措施：加快项目

考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付。

3. 旅游培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为3.82万元，完成预算的38.16%。主要产出和效益是：培养旅游人才，为黄陂旅游发展提供助力。发现的问题及原因：预算执行情况偏差较大，主要原因是按照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，我们将全年培训和会议优先安排在内部场所或区内免费的会议场所召开，同时合理安排培训时长，节省了住宿费、部分会场租赁费和用餐费用，因此缩减了大部分开支。下一步改进措施：合理调配培训费用、提供更多学习资料，并借助更加雄厚和专业师资力量，进一步提升我区旅游从业人员综合素质

(四) 绩效自评结果应用情况

结合工作实际，优化支出结构，进一步提高单位预算整体预算执行率，促进单位预算更加科学可行。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

黄陂区旅游厕所维护管理以及双惠民旅游工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	黄陂区旅游厕所维护管理以及双惠民旅游工作	推进黄陂区旅游厕所维护管理以及惠民旅游工程，为全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象

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：指从事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。（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）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额 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(类)财政事务(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. 一般公共服务(类)财政事务(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项), 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 反映财政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。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区旅游服务中心整体绩效自评表

2023 年度黄陂区旅游服务中心整体绩效自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

单位名称		黄陂区旅游服务中心				
基本支出总额		155.237793		项目支出总额		11671207.21
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	15800111.33	13223585.14	83.70%	16.74
年度目标 2：（40 分）		贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。				
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	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2	2	10
		质量指标	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
年度目标 1：（40 分）		全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，提升旅游从业者服务水平，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象				
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	旅游厕所服务人数	2022 万人次	2724.41 万人次	5
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	50 万人次	72.83 万人次	5
			游客意外伤害险理赔	60 起	109	5

			服务人次		起	
			培训人次	200 人次	200 余人次	5
		质量	管理维护考核	100%	100%	5
		时效	工作完成时效	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
总分	96.74					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成目标：预算执行情况未完成原因分析：惠民旅游项目资金的跨年度使用；旅游厕所项目合同期至 12 月中旬，30 座旅游厕所验收时候长，与国库关库时间重合；旅游培训 2023 年安排地点多为内部场所或区内免费的会议场所召开，支出减少					
改成措施及结果应用方案	加快项目考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付，同时根据项目具体情况，科学规范编制预算，加强预算资金的执行力度，充分发挥财政资金效益。					

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度惠民旅游项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		2023 年惠民旅游						
主管部门		黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		黄陂区旅游服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	1300	1104.859703	84.99%	17		
年度绩效目标 (40 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	数量指标	惠民旅游人数		50 万	72.83 万	20	
		数量指标	惠民保险人数		60 起	109 起	20	
	效益 指标	社会效益 指标	惠民旅游效果		100%	100 %	20	
	满意度 指标	满意度指 标	游客对惠民旅游工 作满意度		98%	98%	10	

		满意度指标	游客对惠民保险工作满意度	98%	98%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成 原因分析	惠民旅游项目为跨年度项目，惠民旅游补贴资金按季度拨付景区，第四季度惠民补贴资金及相关二类费用跨年度拨付，执行率不能达到 100%					
改进措施及 结果应用方案	合理编制预算，使资金执行率更高					

2023 年度旅游厕所项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		2023 年旅游厕所						
主管部门		黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		黄陂区 旅游服 务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	120	58.4 45	48.70%	9.74		
年度绩效目标 (40 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	数量指标	服务游客人数		2022 万	2724. 41	40	
	效益指 标	社会效益 指标	惠民旅游效果		100%	100%	20	
	满意度 指标	满意度指 标	游客对旅游厕 所满意度		98%	98%	20	
总分		89.74						
偏差大或 目标未完成原 因分析		2023 年环线旅游厕所保洁维护项目时间为 2022 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 13 日，2023 年 6 月我们按合同约定支付了项目半年服务费 58.445 万元，2023 年 12 月 13 日项目服务期满，因项目考评、验收时间较长，导致项目尾款于 2024 年 1 月份才完成支付。						
改进措施及 结果应用方案		加快项目考评、验收及费用支付速度，争取于预算年度内完成全部项目款支付						

