

# 2024 年度武汉市黄陂区旅游服务中心部门 决算公开

2025 年 9 月 29 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年 度部门决算表

### 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 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	554.26	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		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	500.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	53.93
	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	
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	554.26	<b>本年支出合计</b>	57	554.26
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	
<b>总计</b>	30	554.26	<b>总计</b>	60	554.26

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。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			<b>554.26</b>	<b>554.26</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	500.33	500.33					
20701		文化和旅游	500.33	500.33					
207011		文化和旅游市场管理	58.76	58.76					
207011		旅游宣传	15.48	15.48					
207019		其他文化和旅游支出	426.09	426.09					
213		农林水支出	53.93	53.93					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.93	53.93					
213050		生产发展	53.93	53.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 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
功能分	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>554.26</b>	<b>171.84</b>	<b>382.42</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出		500.33	171.84	328.50			
20701	文化和旅游		500.33	171.84	328.50			
2070112	文化和旅游市场管理		58.76		58.76			
2070113	旅游宣传		15.48		15.48			
2070199	其他文化和旅游支出		426.09	171.84	254.26			
213	农林水支出		53.93		53.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		53.93		53.93			
2130505	生产发展		53.93		53.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	554.26	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	500.33	500.33		
	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	53.93	53.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>554.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>554.26</b>	<b>554.26</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>554.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>554.26</b>	<b>554.26</b>		

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>554.26</b>	<b>171.84</b>	<b>382.42</b>
207	文化旅游体育与传媒支出		500.33	171.84	328.50
20701	文化和旅游		500.33	171.84	328.50
2070112	文化和旅游市场管理		58.76		58.76
2070113	旅游宣传		15.48		15.48
2070199	其他文化和旅游支出		426.09	171.84	254.26
213	农林水支出		53.93		53.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		53.93		53.93
2130505	生产发展		53.93		53.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 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

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.21	302	商品和服务支出	4.63	310	资本性支出	
3010	基本工资	29.31	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.41	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	82.56	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	14.42	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.00	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.93	3021	差旅费	0.02			
3011	住房公积金	16.58	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.02			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.29			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.40			
3030	助学金		3022	工会经费	1.68			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.21	公用经费合计					4.63

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。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 年度

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区旅游服务中心

2024 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

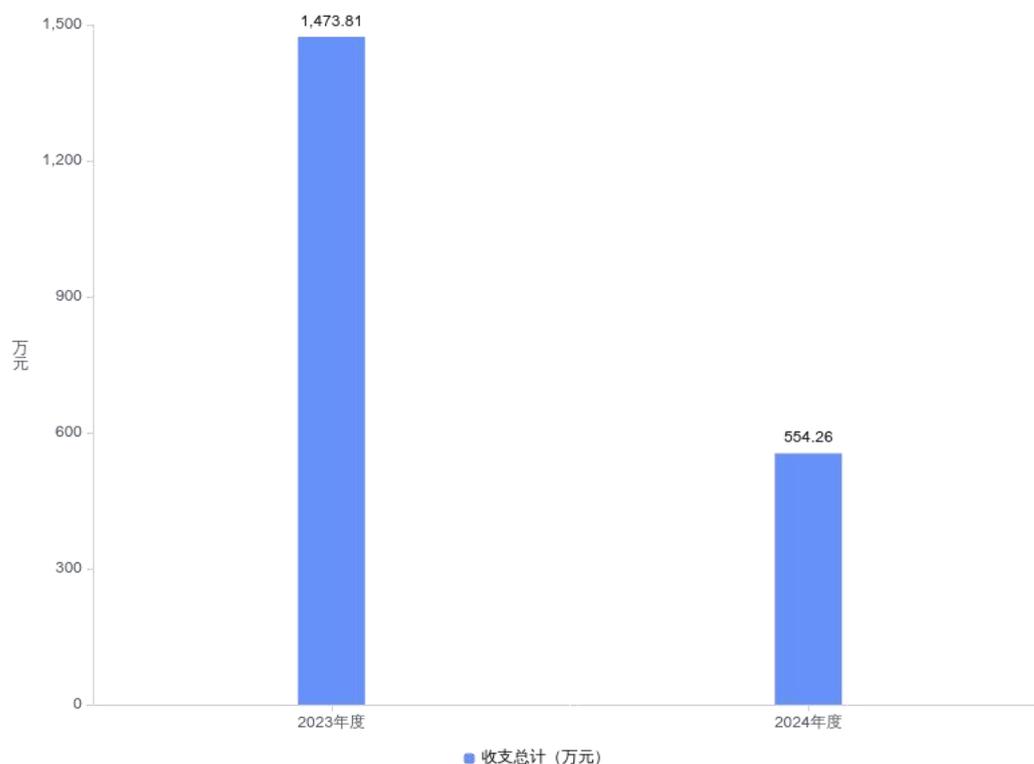
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 554.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 919.55 万元，下降 62.4%，主要原因是项目支出减少。

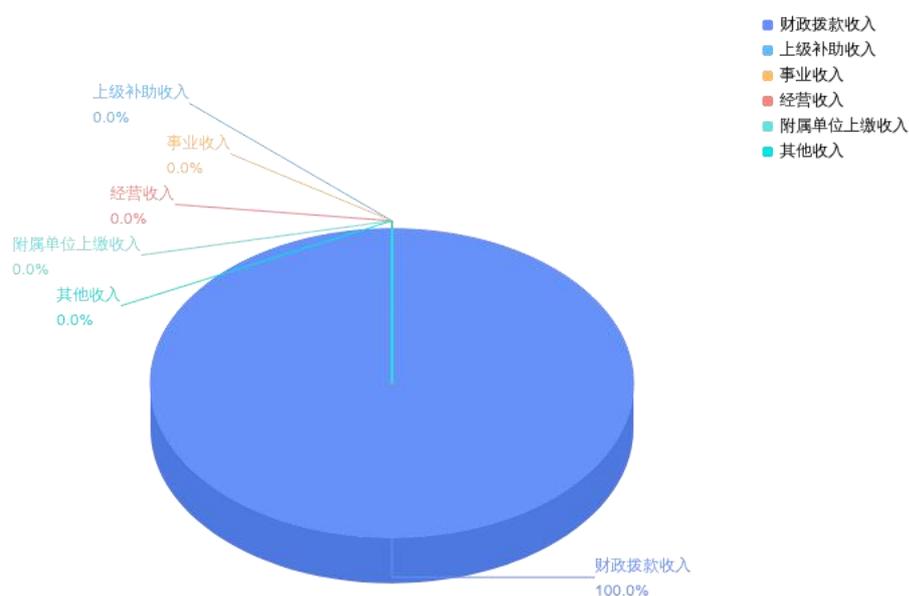
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 554.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 919.55 万元，下降 62.4%。其中：财政拨款收入 554.26 万元，占本年收入 100.0%。

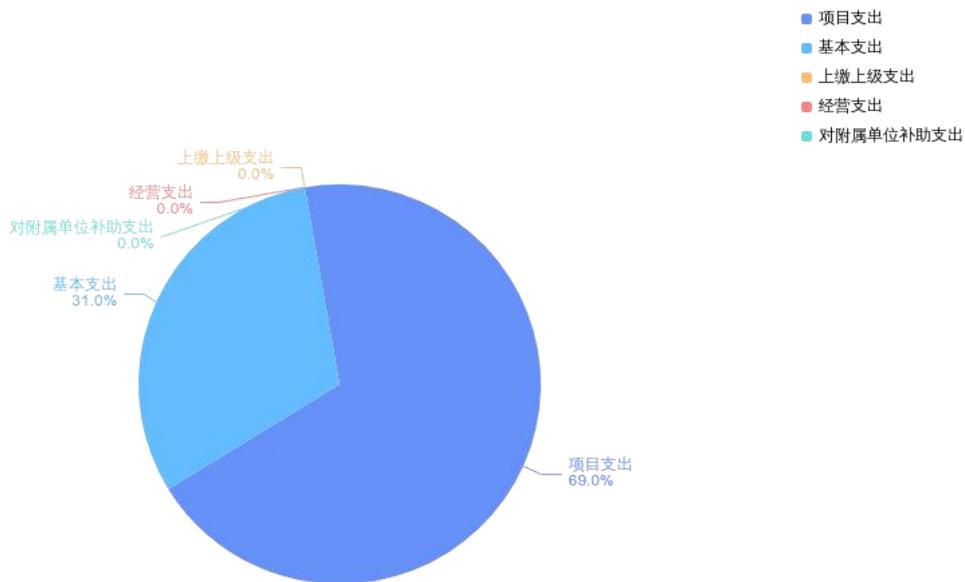
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 554.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 919.55 万元，下降 62.4%。其中：基本支出 171.84 万元，占本年支出 31.0%；项目支出 382.42 万元，占本年支出 69.0%。

图 3：支出决算结构



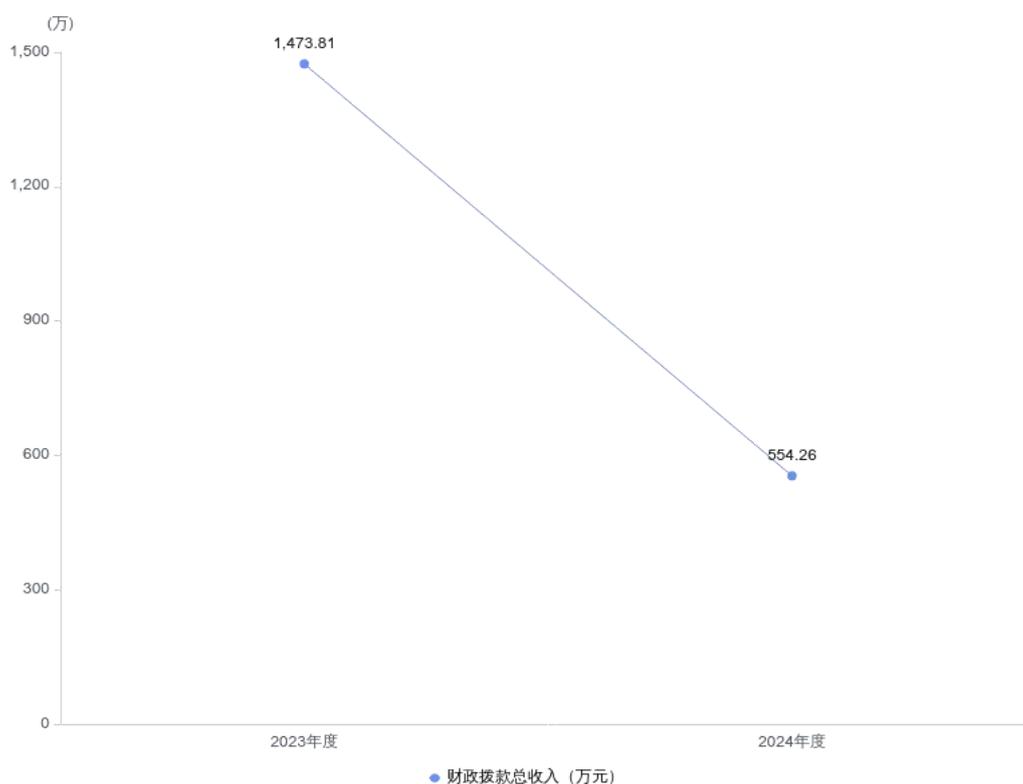
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 554.26 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 919.55 万元，下降 62.4%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 554.26 万元，比 2023 年度决算数减少 919.55 万元，减少主要原因是项目支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 554.26 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.55 万元，下降 62.4%，主要原因是项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 554.26 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 500.33 万元，占 90.27%。主要是用于人员与项目支出。

2. 农林水支出类支出 53.93 万元，占 9.73%。主要是用于惠民旅游门票补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1604.39万元，支出决算为554.26万元，完成年初预算的34.5%。其中：基本支出171.84万元，项目支出382.42万元。项目支出主要用于惠民旅游247.83万元，主要成效为景区发放补助资金，为来陕游客购买人身意外伤害保险；旅游厕所117.21万元，主要成效管理维护旅游厕所，服务文旅市场；旅游培训1.91万元，主要成效是加大人才培训作力度，强化旅游人才队伍建设。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 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58.76万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的100%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。

(3) 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426.09万元，支出决算为426.09万

元，完成年初预算的100%。

## 2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为53.93万元，支出决算为53.93万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.84万元，其中：

人员经费167.21万元，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4.63万元，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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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

本单位当年无财政拨款“三公”经费预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心政府采购支出总额311.11万元，其中：政府采购服务支出311.11万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，我部门(单位)组织对2024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382.42万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。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554.26万元，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2024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 247.83 万元，完成预算的 19.06%。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 117.21 万元，完成预算的 97.68%。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：招投标中标金额低于实际预算金额。下一步改进措施：根据实际中标金额支付。

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 1.91 万元，完成预算的 19.1%。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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

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)弥补收支差额的金額。

(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

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。

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)发放的租金补贴。

(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、2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心整体绩效自评表

#### 2024 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：2025 年 9 月 24 日

单位名称		黄陂区旅游服务中心				
基本支出总额		1718362.35		项目支出总额		3824193.01
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	1604.39	554.26	34.55%	6.91
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 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	1800 万 人次	2884.48 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	59.30 万人次	5
				游客意外伤害险理赔服务人次	100 起	133 起	5
				培训人次	150 人次	150 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	务对象满 意度	服务对象满意度	98%	98%	5	
总分	86.91						
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：惠民旅游项目涉及资金的跨年度使用；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、2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心项目绩效自评表

### 2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心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：2025年9月24日

项目名称		2024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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	247.83	19.06%	3.81	
产出 效益	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	59.30万	20
		数量指标	惠民保险人数		100起	133起	20
	效益 指标	社会效益 指标	惠民旅游效果		100%	100%	20

年度绩效目标 (80分)	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	<b>83.81</b>					
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，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					

## 2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心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：2025年9月24日

项目名称		2024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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	117.21	97.68%	19.54	
年度绩效目标1 (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	数量指标	服务游客人数		2022万	2884.48万	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	99.54
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成
改进措施及结果应用方案	无

## 2024年度武汉市黄陂区旅游服务中心旅游培训项目自评表

单位名称：黄陂区旅游服务中心

填报日期：2025年9月24日

项目名称	2024年旅游培训					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	1.91	19.10%	3.82	
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

年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	数量指标	培训人数	150人次	150余人次	40
	效益 指标	社会效益 指标	培训效果	100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	20
总分	<b>83.82</b>					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	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。					
改进措 施及 结果应 用方案	我们将继续加大人才培训工作力度，强化旅游人才队伍建设，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。					