

2024 年度武汉市青山区文化和旅游服务 管理中心部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 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 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 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 武汉市青山区文化和旅游服务管理

中心概况

一、部门主要职责

青山区文化和旅游服务管理中心为青山区文化和旅游局所属事业单位，公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建及疫情防控等常态化、应急性工作；组织落实文旅事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评 A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监管和营销推广；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，青山区文化和旅游服务管理中心部门决算由实行独立核算的青山区文化和旅游服务管理中心本级决算组成。

三、部门人员构成

青山区文化和旅游服务管理中心在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分武汉市青山区文化和旅游服务管理中心

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心				公开01表	
收入				单位：万元	
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	90.45	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	63.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.87
	9		九、卫生健康支出	39	9.56
	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	
	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	8.57
	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	
本年收入合计	27	90.45	本年支出合计	57	90.45
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	
总计	30	90.45	总计	60	90.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024年度收入决算表										
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心									公开02表 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				90.45	90.45					
2070114	文化和旅游管理事务			63.46	63.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗			4.76	4.76					
2101103	公务员医疗补助			4.32	4.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.47	0.47					
2210201	住房公积金			7.07	7.07					
2210202	提租补贴			1.51	1.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表									
									公开03表
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心									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							
类 款 项		栏次 合计		1	2	3	4	5	6
				90.45	85.39	5.07			
2070114		文化和旅游管理事务		63.46	58.45	5.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.87	8.87				
2101102		事业单位医疗		4.76	4.70	0.06			
2101103		公务员医疗补助		4.32	4.32				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.47	0.47				
2210201		住房公积金		7.07	7.07				
2210202		提租补贴		1.51	1.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心						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	90.45	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	63.46	63.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.87	8.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	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				
	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	8.57	8.57		
	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	90.45	本年支出合计	59	90.45	90.45		
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	90.45	总计	64	90.45	90.45		

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支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
					公开05表				
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心					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		90.45	85.39	5.07		
2070114			文化和旅游管理事务		63.46	58.45	5.01		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.87	8.87			
2101102			事业单位医疗		4.76	4.70	0.06		
2101103			公务员医疗补助		4.32	4.32			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.47	0.47			
2210201			住房公积金		7.07	7.07			
2210202			提租补贴		1.51	1.51			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.01	302	商品和服务支出	2.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	0.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.21	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
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				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		83.01	公用经费合计					2.37

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心										公开07表	
项目										单位：万元	
功能分类科目编码		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			
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6		

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。
 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心						公开08表					
						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			栏次合计			1		2		3	

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。
 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表													
部门：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心										公开09表			
										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。
 本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

说明：武汉市青山区文化和旅游服务管理中心当年无财政拨款“三公”经费支出”。

第三部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心

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 90.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 90.45 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2024 年新成立单位，2023 年无数据。

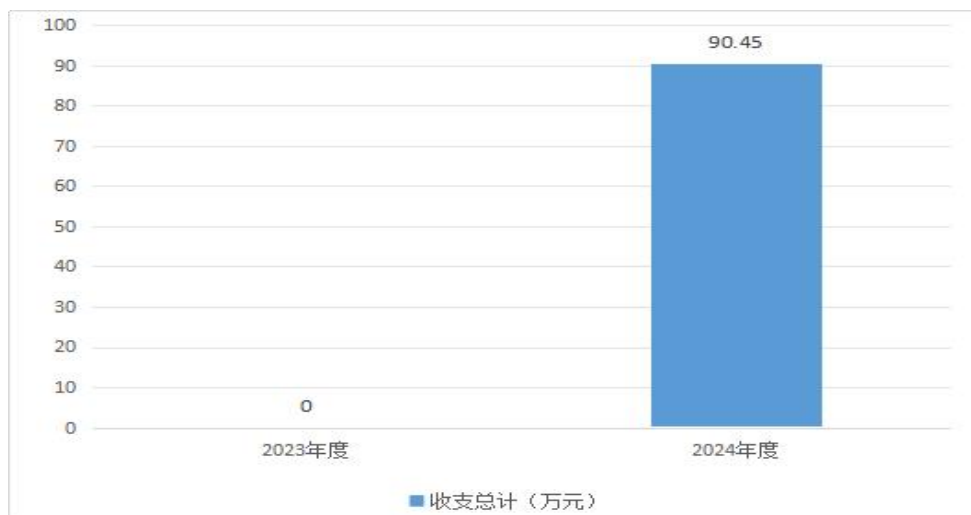


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 90.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 90.45 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新成立单位，2023 年无数据。其中：财政拨款收入 90.45 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

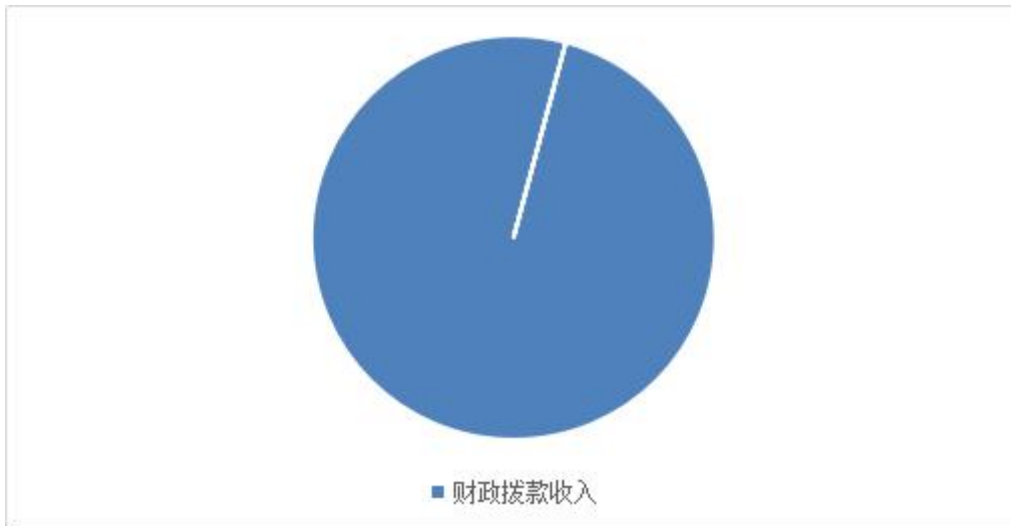


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 90.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 90.45 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新成立单位，2023 年无数据。其中：基本支出 85.39 万元，占本年支出 94.4%；项目支出 5.07 万元，占本年支出 5.6%；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%。

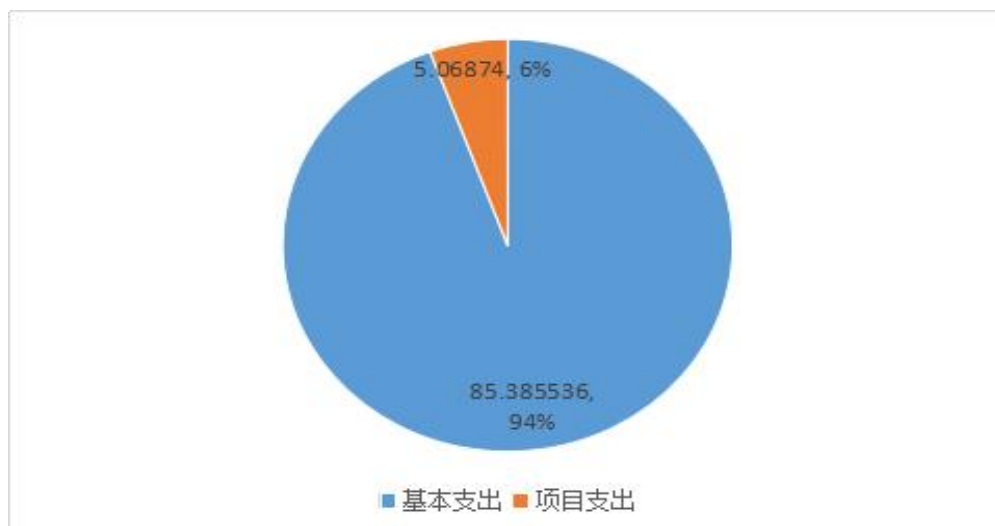


图 3: 支出决算结构

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 90.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.45 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新成立单位，2023 年无数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 90.45 万元，比 2023 年度决算数增加 90.45 万元。增加主要原因是 2024 年新成立单位，2023 年无数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

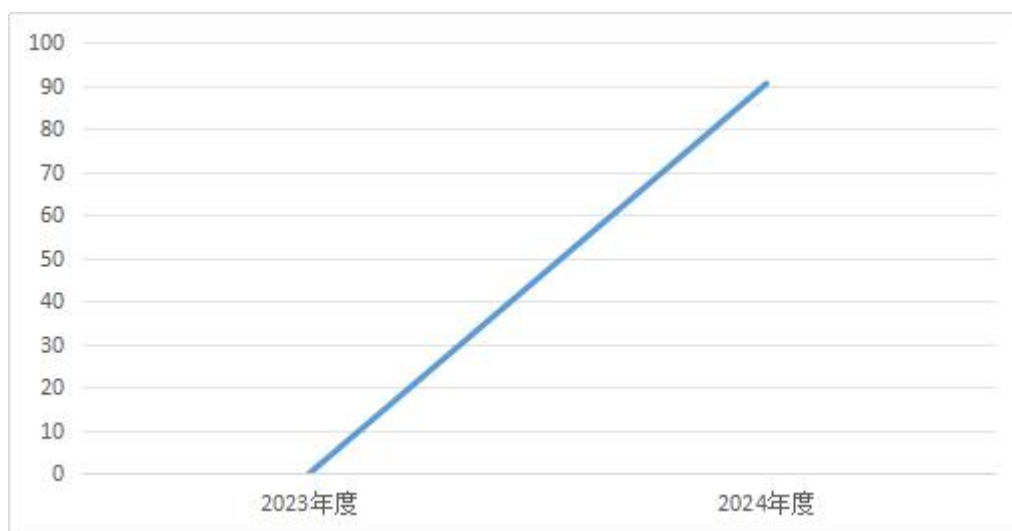


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 90.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.45 万元，增长 100%。主要原因是本单位于 2024 年新成立，2023 年无数据。

（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 90.45 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 63.46 万元，占 70.16%。主要是用于文化和旅游管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）8.87 万元，占 9.80%。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）9.55 万元，占 10.57%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）8.58 万元，占 9.47%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 90.45 万元，支出决算为 90.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 85.39 万元，项目支出 5.07 万元。项目支出主要用于文旅事业管理经费 4.48 万元，主要成效：组织开展面向全区文旅体行业的安全生产及应急工作专业培训、聘请专业消防公司提供消防救援、应急救援等专业知识培训，帮助从业人员全面掌握应急及安全救援技能，进一步加强全区文旅体行业安全生产防护工作。应休未休年休假补贴 0.53 万元，主要成效：资金保障人数 1 人，资金下达率达 100%。工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.09 万元，主要成效：减轻单位职工医疗压力。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 63.46 万元，年初预算为 63.46 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）8.87万元，年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元。

3. 卫生健康支出（类）9.55万元，年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元。

4. 住房保障支出（类）8.58万元，年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元。

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 85.39 万元，其中：

人员经费 83.01 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、医疗费补助。

公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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，增长降 0%。

（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%。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 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%。

（1）公务用车购置费支 0 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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 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%。

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

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区文化和旅游服务管理中心机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区文化和旅游服务管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区文化和旅游服务管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，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 5.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.61%。从绩效评价情况来看，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 90.25 万元，从评价情况来看，具体如下：

1. 数量指标:

资金保障人数 7 人（目标值 7 人）；

2. 质量指标:

安全生产知识讲座及宣传推广完成率 100%（目标值 95%）；

受理投诉结案率 100%（目标值 95%）。

3. 时效指标:

投诉结案时限均控制在法定时限内。

4. 满意度指标:

服务对象考核评分满意率达 95%（目标值 95%）。

（三）项目支出自评结果

我部门（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. 文旅事业运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安全生产知识讲座及宣传推广完成率 100%；二是受理投诉结案率 100%；三是投诉结案时限均控制在法定时限内。发现的问题及原因：部分满意度数据采集覆盖面有限，未来拟扩大抽样范围；自评指标体系需结合文旅行业特点进一步细化。下一步改进措施：一是提升预算管理精细化水平：强化预算执行动态监控建立“周调度、月通报”机制，对执行率低于 80% 的项目进行预警，约谈负责人，确保资金按期使用。优化预算调整流程，对因政策变化或市场波动导致目标偏离的项目，及时申请预算调剂。

二是推进预算绩效一体化管理：将绩效目标作为预算编制的前

置条件，未明确绩效目标的项目一律不予安排资金。

三是优化绩效目标管理机制：完善绩效指标体系，结合文旅行业特点，增设“文旅产业增加值”“游客满意度”等特色指标，量化反映部门贡献度。对“社会效益”“生态效益”等定性指标，制定分级评价标准（如优秀、良好、合格），避免主观偏差，强化结果应用与预算挂钩。

2. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是主享受子女医疗人数 2 人；二是审核职工子女统筹符合享受条件审核率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

3. 应休未休年休假补贴项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴资金发放人数 1 人；二是发放资金审核备案率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效监控工作作为预算单位绩效管理工作重要部分我单位高度重视，对存在的不足即行即改。通过绩效监控深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执

行偏差和管理漏洞，及时采取处置措施予以纠正。

我单位将深化对绩效监控结果运用，为以后年度预算安排和政策制定提供有力支撑。

一是将上年度绩效评价结果作为下年度编制预算经费、加强预算绩效管理及项目资金合理安排的重要依据，调整低效绩效项目工作，提高资金使用率，使效益最大化。

二是预算编制时，根据常年性的工作任务目标确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，使预算编制科学化、规范化、准确化。

三是在预算执行中，根据单位实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，确保预算绩效管理取得实效。

四是在政务网上公开绩效评价结果，接受社会公众监督，加强部门预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效结果得到合理应用，我单位结合绩效评价结果，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极改进，建立健全内控制度，加强预算管理，设置科学、合理的效益评价指标，提高财政资金的利用率，进一步强化结果运用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	召开全区文旅行业安全生产治本攻坚三年行动部署会议	会议对文化旅游体育行业安全生产工作作出具体部署和要求	明确专人负责、落实工作职责，不断发展和巩固文旅行业安全生产治本攻坚三年行动专项活动阶段性成果
2	开展文旅体行业安全生产检查行动	一是开展常态化行业巡查；二是开展节假日及活动专项安全检查	结合文旅行业安全生产治本攻坚三年行动要求，对 A 级景区、文化艺体类校外培训机构、网吧、娱乐场所、旅行社等行业单位进行了全覆盖检查。今年以来共开展检查 500 余次，出动人员 260 余人次
3	开展部门联合检查	一是联合区消防大队、区教育局、街道办事处对部分艺体类校培机构开展消防安全专项检查。二是开展铁栅栏破窗拆网行动。	1. 2024 年累计开展联合检查 20 余次；2. 自主拆除了宿舍外的铁栅栏共计 197.5 平方米，确保了“生命通道”畅通无阻

4	开展暑期安全生产大排查大整治行动	为深刻汲取生产安全事故教训，进一步防范化解各类安全风险，确保我区安全生产形势平	8 月以来，在全区文旅体行业内开展了为期一个月的安全隐患排查和整治行动，对 A 级景区、文化艺体类校外培训机构、剧本娱乐场所等行业单位进行了安全隐患检查。共开展检查 20 余次，出动人员 40 余人次。排查出重大隐患 2 项，已全部整改完成。
5	开展冬春火灾防控安全检查	为切实加强全区文化和旅游行业今冬明春火灾防控工作	2024 年 11 月以来，对全区文化艺术类教培机构开展冬季防火检查，对灭火设备、火灾报警系统、安全疏散通道等进行了详细检查，整体态势可控。按照市区相关部门要求，对张公山寨景区进行了冬季防火检查，重点查看了灭火器配备、厨房乙醇使用、森林防火措施等，通过检查，有效降低发生安全事故风险频次，确保景区安全稳定。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）用于反映文化和旅游服务管理中心的支出。

2、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）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排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待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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）用于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。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（咨询电话：027-86843475）

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区文化和旅游服务管理中心整体绩效自评表

部门名称		青山区文化和旅游服务管理中心				
基本支出总额		85.39（万元）		项目支出总额	5.07（万元）	
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	90.45	90.45	100%	20
年度目标 1: （XX 分）		保障区文化和旅游管理中心基本办公需求				
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	资金保障人数	7	7	10
			聘用人数	2	2	10
		质量指标	安全生产知识讲座、宣传推广完成率	95%	100%	20
			受理投诉结案率	95%	100%	20
		时效指标	受理投诉结案时限	法定时限	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	考核评分满意率	95%	95%	10

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

二、2024 年度武汉市青山区文化和旅游服务管理中心项目绩效 自评表

2024 年度文化旅游项目经费项目自评表

项目名称		文化旅游项目经费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化和旅游服务管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	4.48	4.48	100%	20分	
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	资金保障人数		7	7	10
			聘用人数		2	2	10
		质量指标	安全生产知识讲座、宣传推广完成率		95%	100%	20
			受理投诉结案率		95%	100%	20
		时效指标	受理投诉结案时限		法定时限	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	考核评分满意率		95%	95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2024 年度公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化和旅游服务管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 <input type="checkbox"/>					
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	0.06	0.06	100%	20分	
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
	成本指 标	经济成本指标	职工子女医疗补 助标准		=300 元/人	=300 元/人	10
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人 数		=2 人	=2 人	10
		质量指标	审核职工子女统 筹符合享受条件 审核率		100%	100%	20
		时效指标	子女医疗补助核 算工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	减缓在编职工子 女就医压力		减轻	减轻	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满 意度		95%	95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称		应休未休年休假补贴					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化和旅游服务管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 <input type="checkbox"/>					
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	0.53	0.53	100%	20分	
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	补贴资金发放人 数		=1 人	=1 人	20
		质量指标	发放资金审核备 案率		100%	100%	20
		时效指标	资金发放时限		2 月底前	完成	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		90%	90%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。