

附件 2

武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 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 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的旅游，文物和非遗保护工作方针、政策，认真执行上级主管部门的各项决定；组织落实旅游事业的产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区旅游资源的普查、统计和利用；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督和营销推广；开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文化和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训；协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记；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，武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心				公开01表 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	65.65	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	47.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.12
	9		九、卫生健康支出	39	5.62
	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	6.41
	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	65.65	本年支出合计	57	65.65
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	65.65	总计	60	65.65

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2024年度收入决算表										
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心								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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65.65	65.65					
2070204	文物保护			47.51	47.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗			1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助			3.67	3.67					
2210201	住房公积金			5.51	5.51					
2210202	提租补贴			0.90	0.90					
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

				2024年度支出决算表						
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心				公开03表 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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	65.65	63.83	1.82				
2070204	文物保护			47.51	45.69	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗			1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助			3.67	3.67					
2210201	住房公积金			5.51	5.51					
2210202	提租补贴			0.90	0.90					
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

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局服务中心						公开04表		
						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	65.65	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	47.51	47.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.12	6.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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	6.41	6.41		
	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	65.65	本年支出合计	59	65.65	65.65		
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	65.65	总计	64	65.65	65.65		

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出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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心					公开05表 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		65.65	63.83	1.82		
2070204	文物保护				47.51	45.69	1.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.12	6.12			
2101102	事业单位医疗				1.94	1.94			
2101103	公务员医疗补助				3.67	3.67			
2210201	住房公积金				5.51	5.51			
2210202	提租补贴				0.90	0.90			
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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市汉阳区文化和旅游局服务中心						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	62.98	302	商品和服务支出	0.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.85	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	20.00	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	9.31	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	6.12	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	1.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.22			
30309	奖励金		30229	福利费	0.64			
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				
人员经费合计		62.98	公用经费合计					0.86

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心								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	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。									
本部门2024年度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表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心								公开08表	
项目								单位：万元	
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			
类	款	项	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。									
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心										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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 65.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 61.22 万元，下降 48.25 %，主要原因是按上级财政要求压减经费。

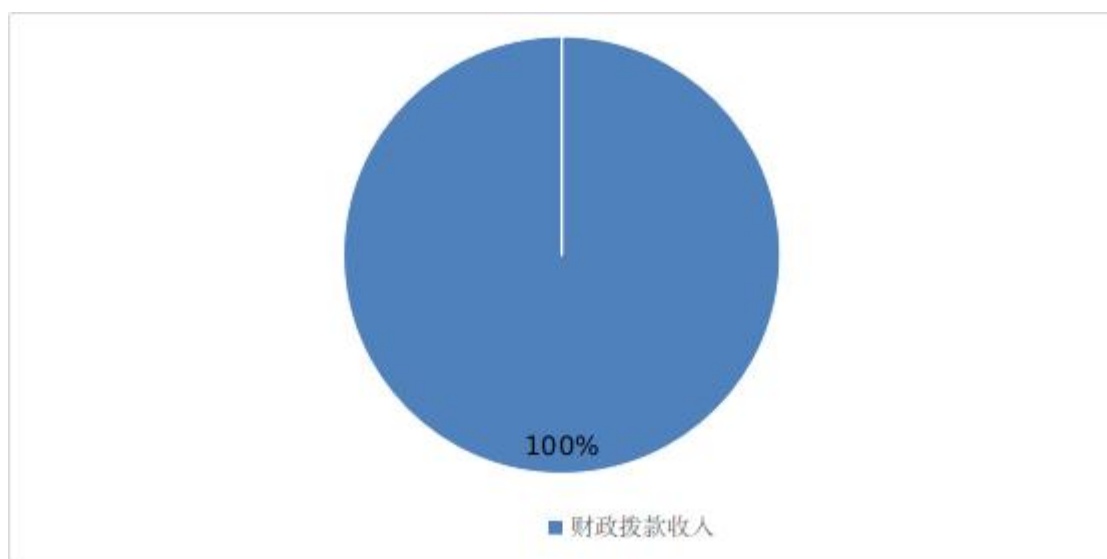
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 65.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 61.22 万元，下降 48.25 %。其中：财政拨款收入 65.65 万元，占本年收入 100%。

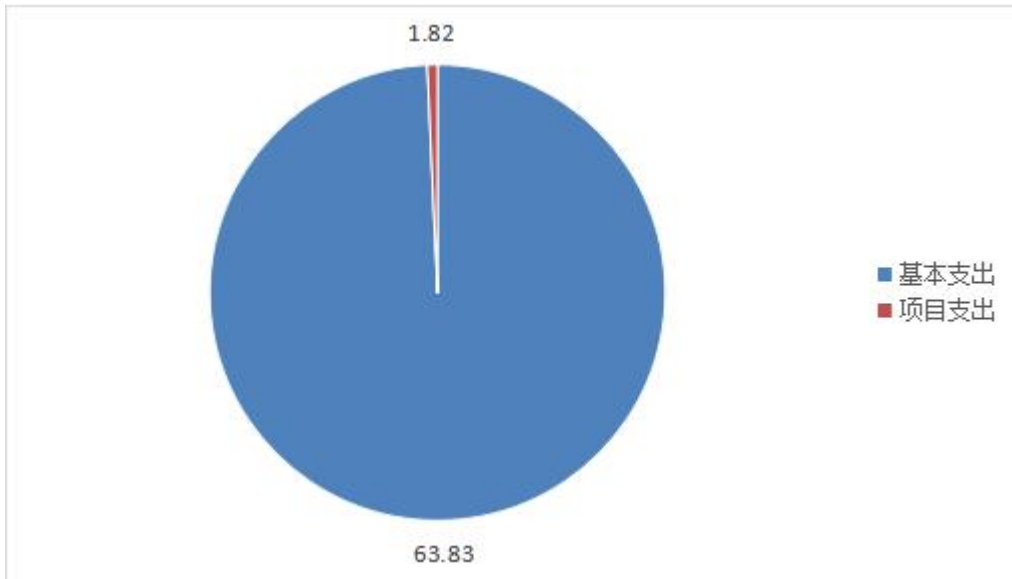
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 65.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 61.22 万元，下降 48.25 %。其中：基本支出 63.83 万元，占本年支出 97.23%；项目支出 1.82 万元，占本年支出 2.77%。

图 3：支出决算结构

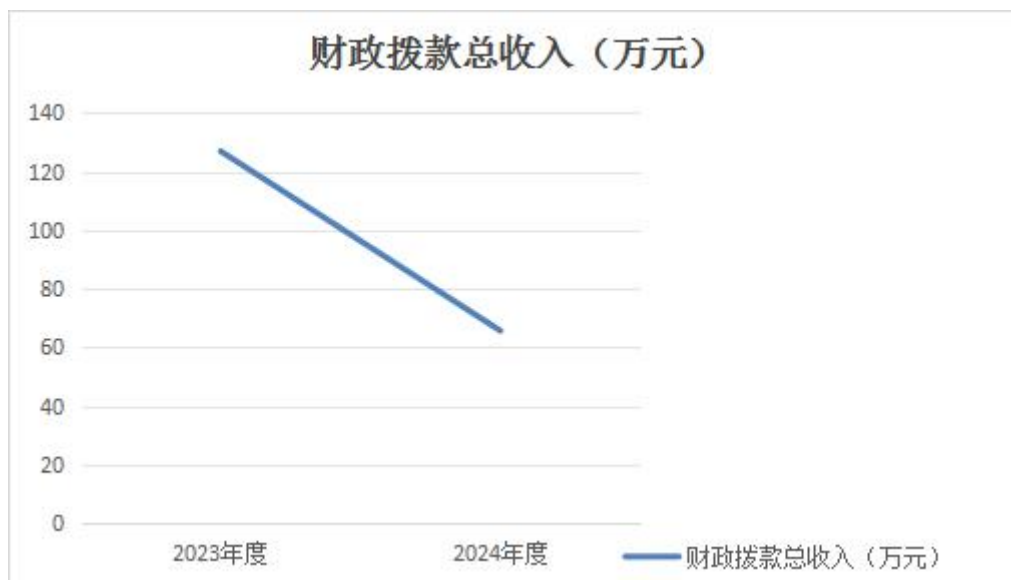


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 65.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.22 万元，下降 48.25 %。主要原因是按上级财政要求压减经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65.65 万元，比 2023 年度决算数减少 61.22 万元。减少主要原因是按上级财政要求压减经费。

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 65.65 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减少 61.22 万元，下降 48.25 %。主要原因是按上级财政要求压减经费。

（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 65.65 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 47.51 万元，占 72.36%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 6.12 万元，占 9.32%。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 5.62 万元，占 8.56%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 6.41 万元，占 9.76%。主要是用于事业单位人员公积金及提租补贴。

（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 103.93 万元，支出决算为 65.65 万元，完成年初预算的 63.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 85.71 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 55.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按上级财政要求压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 98.6%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.41 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 63.83 万元，其中：

人员经费 62.98 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.86 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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

（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，本单位当年无“三公”经费支出。

（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。本单位当年无“三公”经费支出。

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。本单位当年无“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心共有车辆 0 辆。

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,本部门组织对 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 2 个,资金 1.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,区文化和旅游发展服务中心 2024 年统筹推进区文化事业全面发展,各项工作取得了显著成效,发展环境进一步优化,居民幸福感明显提高,整体支出资金项目达到了预期目的,取得显著成效。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,区文化和旅游发展服务中心非遗活动蓬勃开展,文物保护守牢底线,旅游投诉处理及时,开展非遗知识讲堂 12 场,开展区级非遗传评审项目 11 个,完成市级以上文物巡查 204 次,未定级文物巡查

108 次，主要如下：

1、欢喜庆新春，福气迎龙年！2024 年 2 月 17 日（正月初八）-2 月 24 日（正月十五），汉阳区第二十二届“归元庙会”在圣母堂广场盛大举行。此次庙会主题为“龙腾盛世贺新春·汉阳请您来过年”，集民俗表演、传统美食、民间艺术、国粹文化于一体。让市民共享融合传统与现代的民俗文化盛宴，共度新春美好时光。国家级非遗项目高龙华丽登场，独特的竖式舞法飒飒生风，场面宏大、气势恢宏，让老百姓惊叹不已；威风锣鼓、醒狮、鲤鱼灯等民俗表演和特色巡游精彩纷呈，使人流连忘返；武汉糖画、汉韵陶塑、武汉剪纸等非遗课堂，让男女老少记忆里“年”的氛围更加浓厚。触手可及的民俗体验，回味无穷的儿时记忆，让现场观众感受非遗魅力，传承非遗文化。

2、2024 年的 6 月 8 日是全国文化和自然遗产日，也是我国文化建设重要主题之一。为了更好的宣传我区国家级非遗代表性项目——叶开泰传统中药制剂方法，加强与保护单位的沟通与联动，今年汉阳区将非遗宣传展示主会场活动放在了健民叶开泰国医堂。同时，结合叶开泰 387 周年庆这个契机，于 6 月 1 日—3 日，举办了 2024 年汉阳区文化和自然遗产日主会场活动暨健民叶开泰 387 周年庆典，一同展示非遗魅力。启动仪式上，既有袁氏飞叉、琴歌传唱等优秀的本土非遗代表性项目展演，又有武汉糖画、知音花艺、汉韵陶塑等老百姓身边的非遗项目制作，同时还有中药冰淇淋、中药耳环、驱五害香囊等各类中药创新手作，吸引市民争相体验，让这个百年老字号中

医馆热闹非凡。会上还颁发了湖北省“非遗+旅游”优秀案例奖牌和第五批市级非遗代表性传承人证书，激励更多的企业和传承人做好非遗保护和传承工作。

随后，汉阳区还举行了省级非遗项目——梅竹青跌打损伤疗法中医义诊、武汉高龙城非遗传承园互动体验等系列宣传展示活动。叶开泰传统中药制剂方法、黄鹤楼汉汾酒酿造技艺、武汉糖画等项目还参加了6月8日在汉口里进行的武汉主会场活动，展现了汉阳非遗的特色和风貌。

3、为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断丰富群众精神文化生活，持续打造群众文化活动品牌，于2024年7月至8月期间开展了“亲，汉阳喊您来打卡，宜学宜游过暑假”汉阳区2024年暑期系列活动——非遗知识讲堂。内容涵盖了知音花艺、武汉剪纸、汉韵陶塑、袁氏飞叉、叶开泰香囊制作、武汉花灯扎制技艺6项各级别的传统非遗技艺，共计12场。传承人们先后走进了全区10个街道的12个社区，在丰富社区居民暑期文化生活的同时，也普及了非遗知识，扩大了非遗影响力。

4、组织国家级非遗项目——高龙参加了央视重点栏目《非遗里的中国》第二季湖北篇的拍摄工作。本次《非遗里的中国》栏目组来到了湖北武汉，对全省部分重点非遗项目和传承人进行了拍摄，我区江提高龙队有幸参与了本次拍摄工作。拍摄工作于4月下旬在武汉园博园进行，并于9月1日在央视一套黄

金时段播出。通过参加本次拍摄工作，极大的宣传了我区重点非遗项目，向全国人民展示了高龙的独特技艺和风采。

5、非遗名录继续扩大。我区推荐的市级非遗项目——黄鹤楼汉汾酒酿造技艺成功入选了湖北省第七批省级非遗代表性项目名录，截至目前为止，我区共有省级非遗项目7项；今年12月，公布了汉阳区第七批区级非遗代表性项目名录，进一步挖掘了辖区内的非遗资源，非遗名录得以壮大。

6、汉阳区第四次全国文物普查稳步推进。开展文物普查工作，是贯彻落实中央和省市委关于文物保护工作决策部署的重要举措，是全面摸清我区文物资源家底、提升文物保护利用水平的基础性工作，更是深入挖掘汉阳历史文化底蕴，丰富历史文化资源谱系，提升文化软实力的必然选择。今年上半年，提请区政府成立了汉阳区第四次全国文物普查领导小组，并在第一次领导小组会议上通过、颁布了《汉阳区第四次全国文物普查实施方案》和《汉阳区第四次全国文物普查宣传工作方案》；下半年正式启动了汉阳区第四次全国文物普查的田野调查工作，并于今年内完成全部田野调查工作。

7、指导文物修缮和考古工作，加强文物活化利用。指导完成了省级文物保护单位古琴台修缮保护工程，并于今年年五一试营业期间对市民免费开放，成为全国热门打开景点；指导湖北天创昌阳置业有限公司对开发项目内的汉阳火药厂碾房遗址进行了修复，充分地保护了这一武汉近代工业遗产和文物资源；协助武汉中海海盛房地产有限公司对汉阳区大归元片二期B包

（11.12 号地块）完成了地下考古勘探工作，确保工程顺利开工；联合区建设局对市级文保单位凤凰山摩崖周边环境进行了整治和维护，新增了步梯和绿化，极大的提升了老百姓的游览体验。

8、做好日常文物巡查，确保全区文物安全。按照“全覆盖、零容忍、重实效”的要求，每月坚持做好日常巡查工作并做好台账记录。尤其在节假日，联合公安、消防等部门开展文物安全检查，与不可移动文物的责任单位做好监管和沟通工作，对排查发现的隐患立即整改，不能立即整改的明确整改期限和要求，确保不发生一起文物安全责任事故。全年共完成市级以上文物巡查 204 次，未定级文物巡查 108 次。

9、汉阳区现有旅行社 64 家，分社 10 家，网点 322 家。随着旅游市场的相继开放，市民的旅游意愿日渐浓厚。截至今年 10 月底共处理 12345 投诉案件 238 件，其中旅行社 230 件，问题集中在对旅行社提供的服务不满意以及取消行程后的退费问题。经过多次沟通、约谈、调解，最终均已达成谅解，我们的工作态度和办事效率也受到了市民的一致好评。

10、协助市文旅局执法支队做好启顺龙祥旅行社汉阳分公司投诉案件的资料收集和善后安抚工作，同时举一反三，全面梳理了辖区内所有旅游企业的违规经营行为，杜绝“不合理低价游”、诱导或欺骗游客购买非包价旅游产品、虚假宣传等违法违规行为，营造良好的旅游市场环境。

11、旅游厕所转标工作，辖区内共有 13 座旅游厕所，为全面推进旅游厕所转标工作，制定了工作方案，明确了各级责任，确保工作有序进行。通过转标，旅游厕所业主方对硬件设施进行提档升级，设施得到了有效改善。同时，我们还要求业主方加强了日常管理和维护，确保旅游厕所能够持续为游客提供优质服务。

12、随着文化和旅游市场的不断发展，信用评价已成为衡量企业服务质量、规范市场秩序的重要手段。我们根据《湖北省文化和旅游市场信用评价管理办法》、《湖北省旅行社、演出经纪机构信用评价指标(试行)》等文件要求，在全区范围内启动了信用评价工作，旨在通过多维度评价方式，全面、客观、公正地评估旅行社和演出经纪机构的信用状况，进一步引导企业增强信用意识、规范信用管理、提升服务质量。截至目前共有 2 家旅行社提出申请。

（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. 非物质文化遗产保护经费（文旅发展服务中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展区级非遗评审项目 11 个；二是非遗项目的影响及社会关注度得到进一步提升，形

成了各层级非遗项目梯队。

2. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常工作有效开展，促进单位更好地服务于民。改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）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)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

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)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心整体 绩效评价自评表

2024 年度区文旅中心整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 24 日



单位名称		武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心			
基本支出总额		63.83 万元		项目支出总额	1.82 万元
年度目标		目标 1：开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标 2：开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	82%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤120%	120%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	71%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	达成预期指标
		政府采购执行率	绩效基本型	≥85%	0%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

		绩效自评	事前绩效评价完成率	≥90%	100%
			绩效目标合规性	达成预期指标	达成预期指标
			绩效监控开展率	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥85%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	完成成功申报区级非遗项目	11项	11项
	社会效应	社会效益	认真履行基层单位应尽的职责,做好基础性工作。	达成预期指标	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥85%	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	达成预期指标

	满意度	服务对象 满意度	绩效基本型	≥85%	90%
		联系部门 满意度	绩效基本型	≥85%	90%
绩效大项目标未完成原因 分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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

二、2024 年度武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2 个项目绩效评价自评表

附件1

2024年度非物质文化遗产保护经费
项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游发展服务中心 填报日期: 2025年6月26日

项目名称		非物质文化遗产保护经费(文旅发展服务中心)				
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
年度财政拨款资金总额		0.5	0.5	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	开展区级非遗评审项目	11个	11个	
	效益指标	社会效益	对提升非遗项目的影响及社会关注度的影响	长期	长期	
		可持续影响指标	形成各层级非遗项目梯队	长期	长期	
	满意度指标					
		服务对象满意度	非遗保护与传承受众公众满意度	≥ 90%	90%	

偏差大项目未完成情况原因分析		元			
改进措施及推广应用方案		元			

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.基于经济性和必要性等因素考虑，绩效评价指标暂可不作为公开指标。
3.部门预算项目以二级项目

附件1

2024年度工作经费项目绩效自评表

单位名称: 汉阳区文化和旅游发展服务中心 填报日期: 2025年6月26日

项目名称		工作经费(文旅发展服务中心)			
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政拨款资金总额	1.3202	1.3202	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保障单位职工伙食量	100%	100%
			保障单位日常工作有效开展	100%	100%
		有效指标	资金使用期限	2024年内发生费用	2024年内发生费用
	社会效益指标		保障单位日常工作开展,保障单位服务市民	长期	长期
		可持续性指标	有充足的人力资金,项目具有可持续性	长期	长期
		绩效指标	绩效目标	100%	95%
年度绩效目标2					

偏差大或 目标未实现 原因分 析	元				
改进措施及 结果应用方 案	元				

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后的财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金实际支出数。
- 2.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。
- 3.部门预算项目以二级项