

2024 年度武汉市旅游信息与服务中心 单位决算

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市旅游信息与服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市旅游信息与服务中心 2024 年度单位 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 武汉市旅游信息与服务中心 2024 年度单位 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 武汉市旅游信息与服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市旅游信息与服务中心主要职能包括：承担全市导游人员信息库的建设、管理工作，旅游教育相关信息的统计与调研工作，智慧旅游信息系统建设与应用推广工作，以及上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市旅游信息与服务中心单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市旅游信息与服务中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	675.92	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	45.76	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	631.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	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	30.09
	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	721.68	本年支出合计	57	710.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	721.68	总计	60	721.68

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市旅游信息与服务中心
2024 年度
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	721.68	675.92		45.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	642.51	596.75		45.76			
20701			文化和旅游	642.51	596.75		45.76			
2070199			其他文化和旅游支出	642.51	596.75		45.76			
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27					
20805			行政事业单位养老支出	28.27	28.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.91	19.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.36	8.36					
210			卫生健康支出	20.80	20.80					
21011			行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102			事业单位医疗	20.80	20.80					
221			住房保障支出	30.10	30.10					
22102			住房改革支出	30.10	30.10					
2210201			住房公积金	16.00	16.00					
2210202			提租补贴	3.60	3.60					
2210203			购房补贴	10.50	10.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710. 83	274. 91	435. 92			
207			文化旅游体育与传媒支出	631. 67	195. 75	435. 92			
20701			文化和旅游	631. 67	195. 75	435. 92			
2070199			其他文化和旅游支出	631. 67	195. 75	435. 92			
208			社会保障和就业支出	28. 27	28. 27				
20805			行政事业单位养老支出	28. 27	28. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 91	19. 91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 36	8. 36				
210			卫生健康支出	20. 80	20. 80				
21011			行政事业单位医疗	20. 80	20. 80				
2101102			事业单位医疗	20. 80	20. 80				
221			住房保障支出	30. 09	30. 09				
22102			住房改革支出	30. 09	30. 09				
2210201			住房公积金	16. 00	16. 00				
2210202			提租补贴	3. 60	3. 60				
2210203			购房补贴	10. 49	10. 49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	决 算 数					
			项目	行次	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	675.92	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	596.75	596.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.27	28.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	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	30.10	30.10		
	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	675.92	本年支出合计	59	675.92	675.92		
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	675.92	总计	64	675.92	675.92		

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

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
			合计	675.92	240.00
207			文化旅游体育与传媒支出	596.75	160.83
20701			文化和旅游	596.75	160.83
2070199			其他文化和旅游支出	596.75	160.83
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27
20805			行政事业单位养老支出	28.27	28.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36
210			卫生健康支出	20.80	20.80
21011			行政事业单位医疗	20.80	20.80
2101102			事业单位医疗	20.80	20.80
221			住房保障支出	30.10	30.10
22102			住房改革支出	30.10	30.10
2210201			住房公积金	16.00	16.00
2210202			提租补贴	3.60	3.60
2210203			购房补贴	10.50	10.50

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

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	212.79	302	商品和服务支出	27.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.08	30201	办公费	0.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.08	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	59.56	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	3.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62			
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11			
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	6.20			
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
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	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		212.79	公用经费合计					27.21

注：本表反映单位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

单位：武汉市旅游信息与服务中心
2024 年度
公开 07 表
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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度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

单位：武汉市旅游信息与服务中心

2024 年度

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

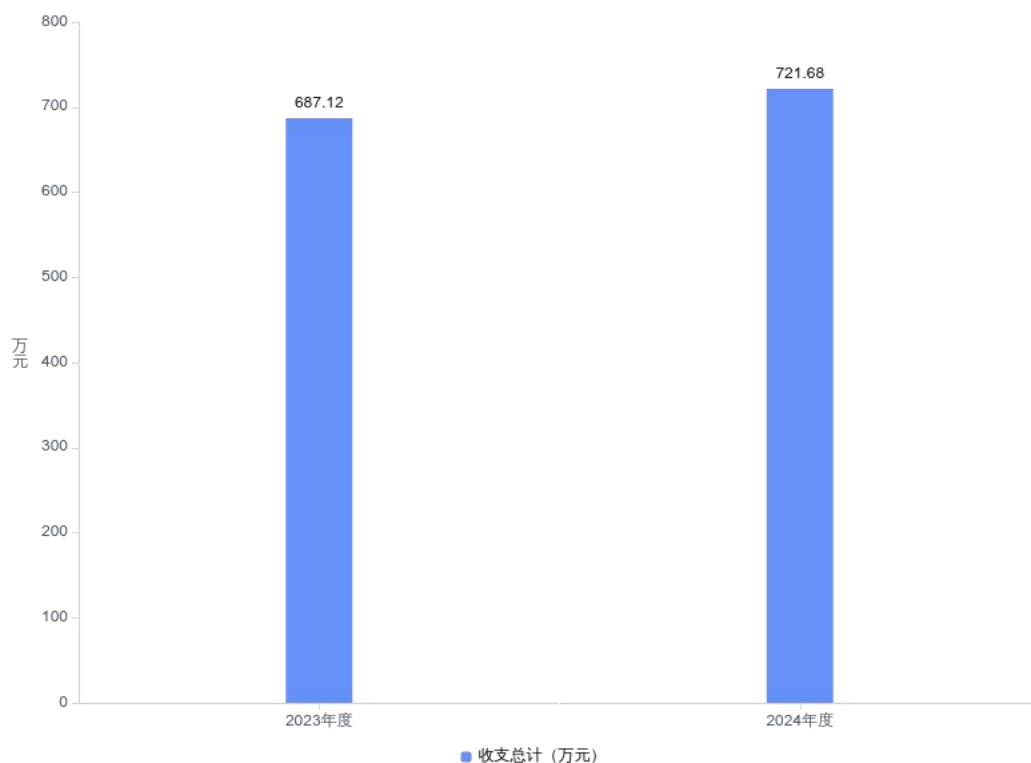
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市旅游信息与服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 721.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 34.56 万元，增长 5%，主要原因是追加项目经费。

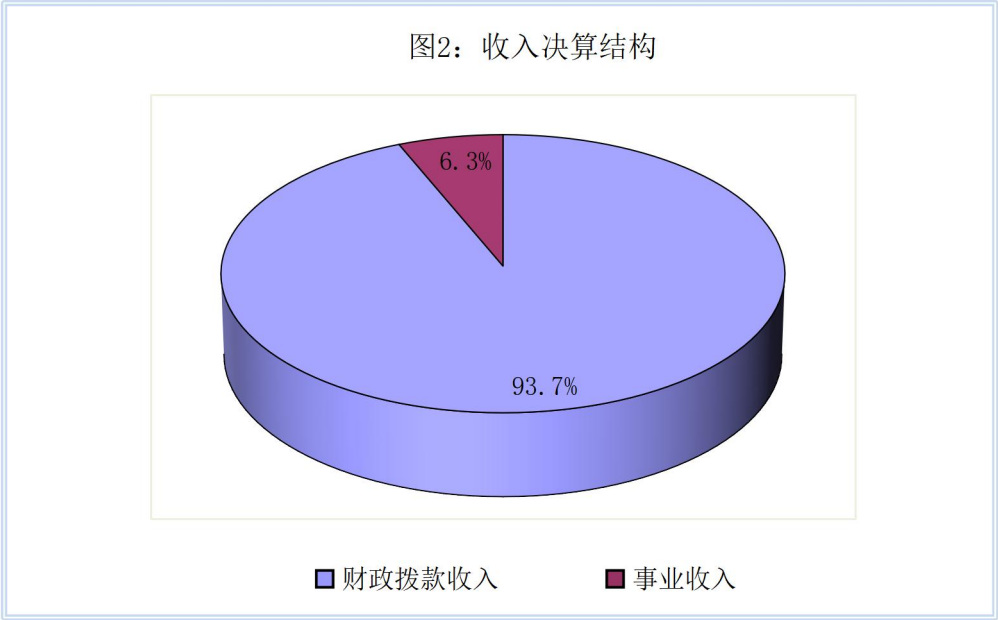
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 721.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 34.56 万元，增长 5%。主要原因是追加项目

经费。其中：财政拨款收入 675.92 万元，占本年收入 93.7%；事业收入 45.76 万元，占本年收入 6.3%。



三、支出决算情况说明

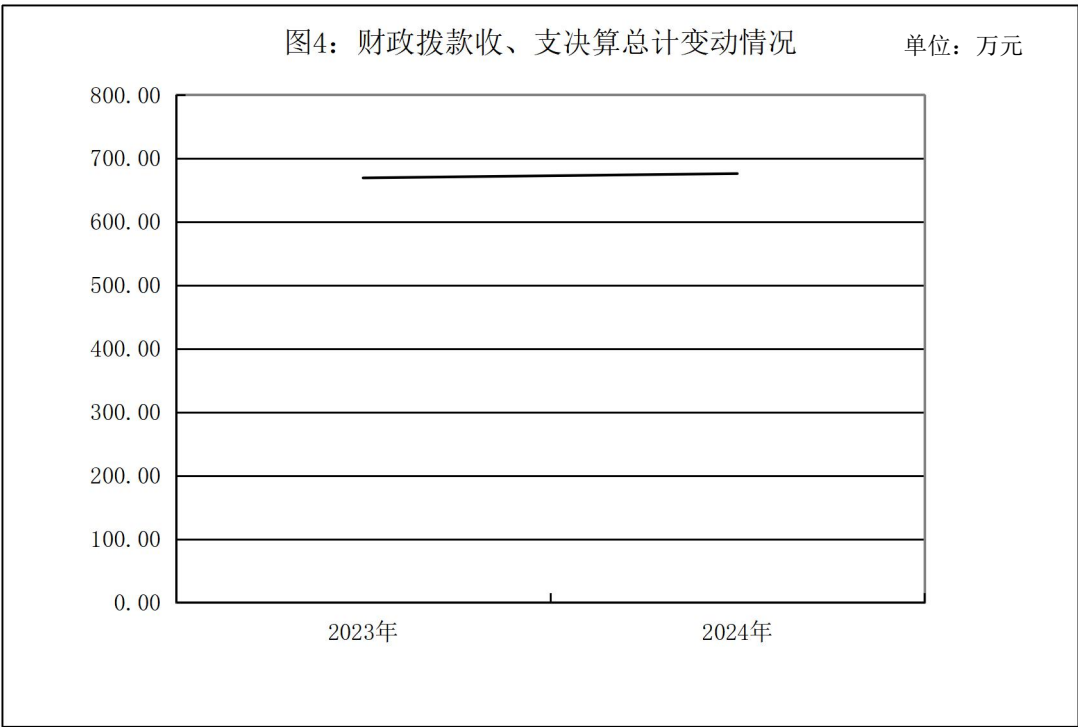
2024 年度支出合计 710.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 23.71 万元，增长 3.5%。主要原因是追加项目经费。其中：基本支出 274.91 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 435.92 万元，占本年支出 61.3%。



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 675.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.79 万元，增长 1%。主要原因是追加项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 675.92 万元，比 2023 年度决算数增加 6.79 万元，增加主要原因是追加项目经费。



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 675.92 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.79 万元，增长 1%，主要原因是追加项

目经费。

（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 675.92 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 596.75 万元，占 88.3%。主要是用于旅游信息服务质量提升项目、人员经费、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 28.27 万元，占 4.2%。主要是用于基本养老保险费等支出。

3. 卫生健康（类）支出 20.8 万元，占 3.1%。主要是用于基本医疗保险费等支出。

4. 住房保障（类）支出 30.1 万元，占 4.4%。主要是用于住房公积金等支出。

（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 475.16 万元，支出决算为 675.92 万元，完成年初预算的 142.3%。其中：基本支出 240 万元，项目支出 435.92 万元。项目支出主要用于旅游信息服务质量提升项目等 435.92 万元，主要成效为提升运营管理水平，做好旅游信息咨询、导游队伍建设、文旅志愿服务基础工作。

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）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 395.99 万元，支出决算

为 596.75 万元，完成年初预算的 150.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 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 240 万元，其中：

人员经费 212.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 27.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

(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)费无预算，无支出。较上年无增减变化。

2024 年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费无预算，无支出。较上年无增减变化。

(1) 2024 年无公务用车购置费支出。

(2) 2024 年无公务用车运行费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费无预算，无支出。较上年无增减变化。

2024 年度本单位执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市旅游信息与服务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市旅游信息与服务中心政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市旅游信息与服务中心无车辆及单价 100 万元(含)以上设备。

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 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 1 个，资金 435.92 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，我单位严格按照相关文件要求，把绩效评价结果作为下一年度预算调整 and 资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，单位整体支出资金 721.68 万元。从评价情况来看，2024 年我单位在总结上年经验的基础上，紧密围绕局重点工作部署，通过强化组织建设夯实政治保障、着力推动文化和旅游融合，强化导游队伍建设、健全导游信用体系建设等方面工作严格落实绩效目标及相关工作要求。通过优化服务流程、提高服务质量和创新服务模式，成功提升了社会公众和服务对象的满意度。本单位不断完善绩效管理工作，多项绩效管理工作均在年度内完成，达到了绩效指标目标值。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

旅游信息服务质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 435.92 万元，执行数为 435.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是本年度完成了站点的优化升级，保障了市级旅游信息咨询服务站正常运转；二是强化导游队伍建设、健全导游信用体系建设，通过优化服务流程、提高服务质量和创新服务模式，成功提升了社会公众和服务对象的满意度。下一步改进措施：以服务群众为根本，以文旅融合高质量发展为使命，进一步加强绩效管理工作，不断提高部门预算绩效指标编制水平。

（四）绩效自评结果应用情况。

针对上年度绩效自评结果，不断加强单位绩效评价结果应用情况，加强项目规划、绩效目标设定，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，提高绩效管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、云端动态管理，强化导游队伍建设

持续开展导游“云课堂”素质提升工作。

积极服务群众，文旅“啄木鸟”安全员身赴一线树立行业新风。

始终防患未然，定期发布各类预警信息。

二、文化和旅游融合，着力推动志愿服务项目优中选优

紧扣时代主题，开展群众喜闻乐见志愿服务活动。

促进融合发展，开展文旅志愿项目活动展演。

奋力打造品牌，保障旅游信息咨询站点服务。

三、严格对标执行，全面健全导游信用体系建设

坚持对标优化，完成旅游从业人员审批业务办理工作；

高效全程网办，“双平台”对接提升政务服务质量；

规范强化管理，健全导游信用体系建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	云端动态管理，强化导游队伍建设	持续开展导游“云课堂”素质提升工作； 积极服务群众，文旅“啄木鸟”安全员身赴一线树立行业新风； 始终防患未然，定期发布各类预警信息。	开展国家安全、普法教育、文明旅游、执业技巧等 143 个教程，共为 4150 名执业导游和 476 名新导游累计提供视频学习 56.35 万个课时，参训率 100%。 国庆小长假期间，文旅“啄木鸟”安全员前往 4A 级以上景区（24 家）开展旅游安全督导，对相关景区标识标牌、停车场交通、游乐设施安全、消防设备期限、安全宣传标识、紧急撤离通道等执行方面情况进行督导，并通过小程序及时上报信息。国庆小长假期间累计派出巡查 401 人次，全覆盖采集景区数据 3 轮，共产生安全检查台账 147 份，影音数据 531 条。
2	文化和旅游融合，着力推动志愿服务项目优中选优	紧扣时代主题，开展群众喜闻乐见志愿服务活动； 促进融合发展，开展文旅志愿项目活动展演。 奋力打造品牌，保障旅游信息咨询站点服务。	围绕“武汉文旅志愿者‘金钥匙’计划”、“武汉说——国家金牌导游计划”、“‘文明旅游之花’绽放新时代英雄城”、“我是小小航天员”、“中国旅游日”等系列主题，深挖武汉历史文化内涵，牢固树立文化自信。组织开展线上线下文旅志愿服务活动 59 场次，服务 906 万人次。“给‘10 后’一把文旅金钥匙”志愿服务项目荣获第七届湖北省青年志愿公益项目大赛银奖。建设武汉站旅游信息咨询服务站，天河机场免费提供旅游信息咨询服务。

3	严格对标执行，全面健全导游信用体系建设	坚持对标优化，完成旅游从业人员审批业务办理工作；高效全程网办，“双平台”对接提升政务服务质量；规范强化管理，健全导游信用体系建设。	全年公示导游证核发信息，公示人员信息 3006 人次；办理电子导游证 1503 件，导游证信息变更 740 件；常态化开展“送证上门”服务工作，全年累计发放导游身份标识卡 901 张，全面实现“材料零提交，办理零跑动”；强化旅游从业人员责任意识，定期公示承诺书 607 份。
---	---------------------	---	---

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) 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。

(三) 本单位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）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 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）：指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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市旅游信息与服务中心 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市旅游信息与服务中心单位整体绩效自评综合评价得分 99.7 分。

表 1-1 2024 年武汉市旅游信息与服务中心单位整体绩效
自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.7
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	99.7

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2024 年武汉市旅游信息与服务中心年初财政资金预算批复数为 531.15 万元，调整后预算数为 721.68 万元，实际支出数（决算数）为 710.83 万元，预算执行率为 98.50%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 7 个指标，其中 7 个指标达到目标值要求，其中产出指标 4 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2 2024 年武汉市旅游信息与服务中心单位整体绩效目标完成指标一览表

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 (40 分)	数量指标 (20 分)	正常运转市级咨询服务站点 (10 分)	≥1 个	≥1 个	10
		宣传受众 (10 分)	≥200 万人次	≥200 万人次	10
	质量指标 (10 分)	工作任务完成率 (10 分)	100%	100%	10
	成本指标 (10 分)	预算成本控制率 (10 分)	100%	100%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	是否提升各窗口各站点的服务能力 和水平 (15 分)	是	是	15
		是否做好全市导游信息管理 (15 分)	是	是	15
满意度指标 (10 分)	游客满意度指标 (10 分)	社会公众和服务对象满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

无

2. 本年度绩效管理问题和原因

本年度预算执行率未达到 100%，预算资金未得到有效利用。

(四) 下一步拟改进措施

加强前期调研，提高预算编制的科学性和准确性，

确保预算目标合理可行；加强项目实施过程中的管理和协调，确保按计划推进；建立有效的监督和反馈机制，定期评估预算执行情况，从而有效提高预算执行率，确保预算资金的高效利用。

2024 年度旅游信息咨询服务项目自评表

项目名称		旅游信息服务质量提升经费						
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市旅游信息与服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)	调整后预 算 (B)	执行数 (C)	执行率 (C/B)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	235.95	435.92	435.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标 (20分)	正常运转市级咨询服务站点 (10分)			1个	>1个	10
			宣传受众(10分)			≥200万人 次	≥200万 人次	10
		质量指标 (10分)	工作任务完成率(10分)			100%	100%	10
			成本指标 (10分)	预算成本控制率(10分)			100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)		是否提升各窗口各站点的服务 能力和水平(15分)			是	是
			是否做好全市导游信息管理 (15分)			是	是	15
	满意度指 标(10 分)	游客满意 度指标 (10分)	社会公众和服务对象满意度 (10分)			≥90%	≥90%	10
	总分	100						
偏差大或目标未 完成原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。