

2024 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 2024 年度决算表

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 武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 2024 年度决算情况说明

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 武汉市蔡甸区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	2,432.38	一、一般公共服务支出	31	1.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	917.93	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	935.39
八、其他收入	8	23.29	八、社会保障和就业支出	38	83.90
	9		九、卫生健康支出	39	58.29
	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	1,339.75
	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	37.06
	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	917.93
	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	3,373.60	本年支出合计	57	3,373.60
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	3,373.60	总计	60	3,373.60

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 373. 60	3, 350. 31					23. 29
201	一般公共服务支出			1. 27	1. 27					
20111	纪检监察事务			1. 27	1. 27					
201110	行政运行			1. 27	1. 27					
207	文化旅游体育与传媒支出			935. 39	912. 10					23. 29
20701	文化和旅游			905. 39	882. 10					23. 29
207010	行政运行			555. 62	555. 62					
207010	一般行政管理事务			94. 15	70. 86					23. 29
207019	其他文化和旅游支出			255. 62	255. 62					
20702	文物			30. 00	30. 00					
207020	博物馆			30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出			83. 90	83. 90					
20801	人力资源和社会保障管理事务			25. 70	25. 70					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出			25. 70	25. 70					
20805	行政事业单位养老支出			53. 39	53. 39					
208050	行政单位离退休			0. 10	0. 10					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35. 53	35. 53					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			17. 76	17. 76					
20899	其他社会保障和就业支出			4. 81	4. 81					
208999	其他社会保障和就业支出			4. 81	4. 81					
210	卫生健康支出			58. 29	58. 29					
21011	行政事业单位医疗			58. 29	58. 29					
210110	行政单位医疗			20. 05	20. 05					
210110	公务员医疗补助			36. 94	36. 94					
210119	其他行政事业单位医疗支出			1. 30	1. 30					
213	农林水支出			1, 339. 75	1, 339. 75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1, 339. 75	1, 339. 75					
213050	社会发展			1, 339. 75	1, 339. 75					
221	住房保障支出			37. 06	37. 06					
22102	住房改革支出			37. 06	37. 06					
221020	住房公积金			33. 22	33. 22					
221020	提租补贴			3. 84	3. 84					
229	其他支出			917. 93	917. 93					
22960	彩票公益金安排的支出			917. 93	917. 93					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出			634. 43	634. 43					
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支			283. 50	283. 50					

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

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,373.60	704.33	2,669.26			
201		一般公共服务支出	1.27	1.27				
20111		纪检监察事务	1.27	1.27				
2011101		行政运行	1.27	1.27				
207		文化旅游体育与传媒支出	935.39	555.62	379.77			
20701		文化和旅游	905.39	555.62	349.77			
2070101		行政运行	555.62	555.62				
2070102		一般行政管理事务	94.15		94.15			
2070199		其他文化和旅游支出	255.62		255.62			
20702		文物	30.00		30.00			
2070205		博物馆	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	83.90	53.39	30.51			
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.70		25.70			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.70		25.70			
20805		行政事业单位养老支出	53.39	53.39				
2080501		行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
20899		其他社会保障和就业支出	4.81		4.81			
2089999		其他社会保障和就业支出	4.81		4.81			
210		卫生健康支出	58.29	56.99	1.30			
21011		行政事业单位医疗	58.29	56.99	1.30			
2101101		行政单位医疗	20.05	20.05				
2101103		公务员医疗补助	36.94	36.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30			
213		农林水支出	1,339.75		1,339.75			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,339.75		1,339.75			
2130506		社会发展	1,339.75		1,339.75			
221		住房保障支出	37.06	37.06				
22102		住房改革支出	37.06	37.06				
2210201		住房公积金	33.22	33.22				
2210202		提租补贴	3.84	3.84				
229		其他支出	917.93		917.93			
22960		彩票公益金安排的支出	917.93		917.93			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	634.43		634.43			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	283.50		283.50			

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

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	2,432.38	一、一般公共服务支出	33	1.27	1.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	917.93	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	912.10	912.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.90	83.90		
	9		九、卫生健康支出	41	58.29	58.29		
	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	1,339.75	1,339.75		
	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	37.06	37.06		
	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	917.93		917.93	
	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	3,350.31	本年支出合计	59	3,350.31	2,432.38	917.93	
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	3,350.31	总计	64	3,350.31	2,432.38	917.93	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	2, 432. 38	704. 33	1, 728. 04
201	一般公共服务支出			1. 27	1. 27	
20111	纪检监察事务			1. 27	1. 27	
2011101	行政运行			1. 27	1. 27	
207	文化旅游体育与传媒支出			912. 10	555. 62	356. 48
20701	文化和旅游			882. 10	555. 62	326. 48
2070101	行政运行			555. 62	555. 62	
2070102	一般行政管理事务			70. 86		70. 86
2070199	其他文化和旅游支出			255. 62		255. 62
20702	文物			30. 00		30. 00
2070205	博物馆			30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出			83. 90	53. 39	30. 51
20801	人力资源和社会保障管理事务			25. 70		25. 70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			25. 70		25. 70
20805	行政事业单位养老支出			53. 39	53. 39	
2080501	行政单位离退休			0. 10	0. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35. 53	35. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17. 76	17. 76	
20899	其他社会保障和就业支出			4. 81		4. 81
2089999	其他社会保障和就业支出			4. 81		4. 81
210	卫生健康支出			58. 29	56. 99	1. 30
21011	行政事业单位医疗			58. 29	56. 99	1. 30
2101101	行政单位医疗			20. 05	20. 05	
2101103	公务员医疗补助			36. 94	36. 94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1. 30		1. 30
213	农林水支出			1, 339. 75		1, 339. 75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1, 339. 75		1, 339. 75
2130506	社会发展			1, 339. 75		1, 339. 75
221	住房保障支出			37. 06	37. 06	
22102	住房改革支出			37. 06	37. 06	
2210201	住房公积金			33. 22	33. 22	

2210202	提租补贴	3.84	3.84	
---------	------	------	------	--

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

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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	671.03	302	商品和服务支出	33.31	310	资本性支出	
3010	基本工资	69.62	3020	办公费	1.34	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	59.26	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	201.49	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		3020	水费	0.13	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	35.53	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.76	3020	邮电费	1.87			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	36.94	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	3.19			
3011	住房公积金	33.22	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	197.15	3021	租赁费	0.72			
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	1.17			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.93			
3030	助学金		3022	工会经费	5.97			
3030	奖励金		3022	福利费	12.18			
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	2.32			
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	3.49			
人员经费合计		671.03	公用经费合计					33.31

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

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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		917.93	917.93		917.93	
229			其他支出		917.93	917.93		917.93	
22960			彩票公益金安排的支出		917.93	917.93		917.93	
229600			用于体育事业的彩票公益金支出		634.43	634.43		634.43	
229609			用于其他社会公益事业的彩票公益金支		283.50	283.50		283.50	

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。

2024 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：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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		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。

武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 2024 年度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

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

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。

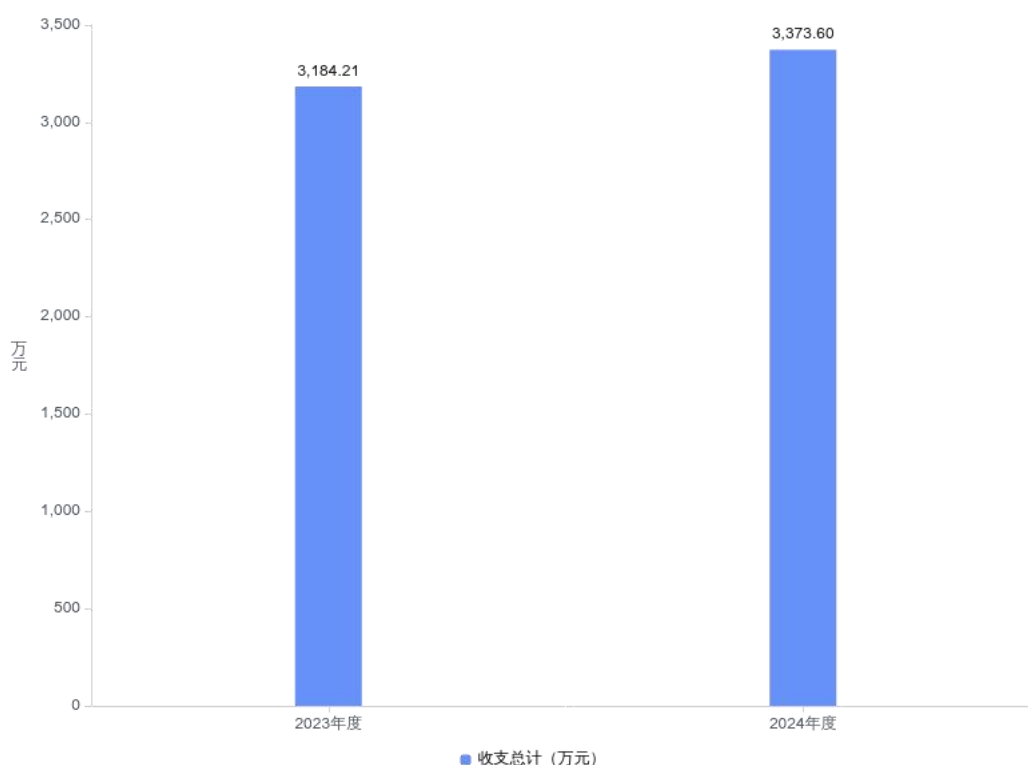
武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,373.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 189.39 万元，增长 5.9%，主要原因是体彩公益金项目经费增加。

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 3,373.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 189.39 万元，增长 5.9%，主要原因是体彩公益金项目经费增加。其中：财政拨款收入 3,350.31 万元，占本年收入 99.3%；其他

收入 23.29 万元，占本年收入 0.7%。

财政拨款收入 3,373.6 万元

1. 一般公共服务支出-行政运行 1.27 万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行 555.62 万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务 70.86 万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 255.62 万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆 30 万元

6. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出 25.7 万元

7. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 0.1 万元

8. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.53 万元

9. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 17.76 万元

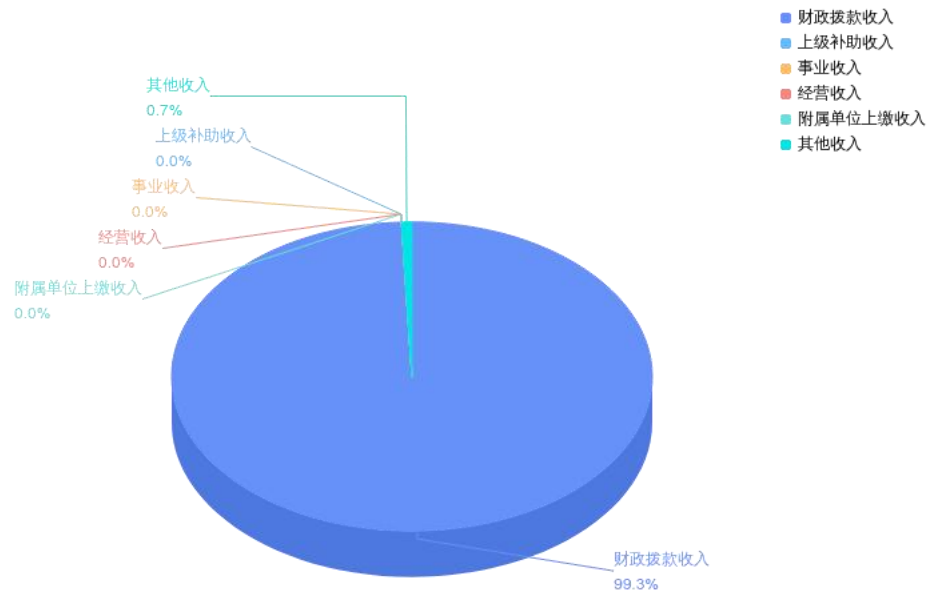
10. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 4.81 万元

11. 卫生健康支出-行政单位医疗 20.05 万元

12. 卫生健康支出-公务员医疗补助 36.94 万元

- 13. 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出 1.3 万元
 - 14. 农林水支出-社会发展 1,339.75 万元
 - 15. 住房保障支出-住房公积金 33.22 万元
 - 16. 住房保障支出-提租补贴 3.84 万元
 - 17. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出 634.43 万元
 - 18. 其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 283.5 万元
- 其他收入 23.29 万元
- 文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务 23.29 万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,373.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 189.39 万元，增长 5.9%，主要原因是体彩公益金项目经费增加。其中：基本支出 704.33 万元，占本年支出 20.9%；项目支出 2,669.26 万元，占本年支出 79.1%。

基本支出 704.33 万元

1. 一般公共服务支出-行政运行 1.27 万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-行政运行 555.62 万元

3. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 0.1 万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.53 万元

5. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 17.76
万元

6. 卫生健康支出-行政单位医疗 20.05 万元

7. 卫生健康支出-公务员医疗补助 36.94 万元

8. 住房保障支出-住房公积金 33.22 万元

9. 住房保障支出-提租补贴 3.84 万元

项目支出 2,669.26 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务 94.15 万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 255.62 万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆 30 万元

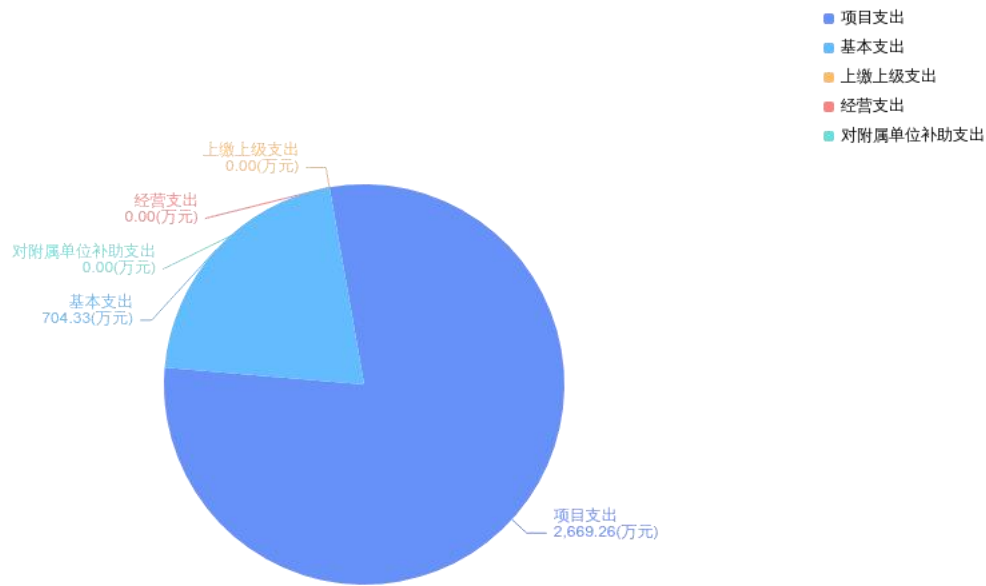
4. 社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支
出 25.7 万元

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 4.81 万元

6. 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出 1.3 万元

- 7. 农林水支出-社会发展 1,339.75 万元
- 8. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出 634.43 万元
- 9. 其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 283.5 万元

图 3：支出决算结构

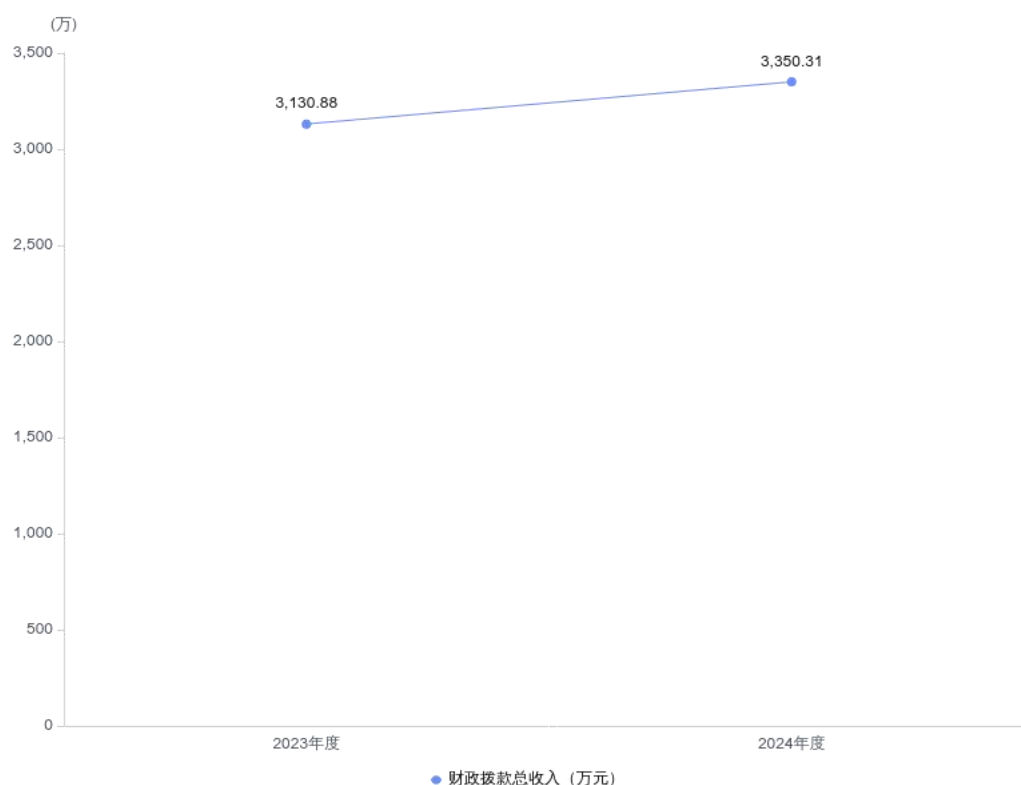


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,350.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.43 万元，增长 7%。主要原因是体彩公益金项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,432.38 万元，比 2023 年度决算数减少 379.7 万元，减少主要原因是产业发展基金项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 917.93 万元，比 2023 年度决算数增加 599.13 万元，增加主要原因是体彩公益金项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2,432.38 万元，占本年支出合计的 72.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.7 万元，下降 13.5%，主要原因是产业发展基金项目经费减少。

(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 2,432.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.27 万元，占 0.1%。主要是用于局机关通讯服务费。
2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 912.1 万元，占 37.4%。主

要是用于旅游产业发展支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 83.9 万元，占 3.5%。主要是用于局机关职工社保支出。

4. 卫生健康支出类支出 58.29 万元，占 2.4%。主要是用于局机关职工医保支出。

5. 农林水支出类支出 1,339.75 万元，占 55.1%。主要是用于旅游产业发展支出。

6. 住房保障支出类支出 37.06 万元，占 1.5%。主要是用于局机关职工住房公积金支出。

(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 2,490.14 万元，支出决算为 2,432.38 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 704.33 万元，项目支出 1,728.04 万元。项目支出主要用于产业发展基金 1,339.75 万元，主要成效加强公共文化服务体系建设；全面推进全域旅游发展；全面提升全民健身体育水平；全面促进文化旅游体育产业高质量发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加局机关通讯服务费。

2. 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)行政运行(项)。年初预算为 533.73 万元，支出决算为 555.62 万元，完成

年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发职工2023年度年休未休经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为70.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付职工餐费和物业管理费。

（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 0万元，支出决算为255.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文旅活动补贴资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付市财政局2022年度扶持资金。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为25.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放三支一扶考核奖励资金。

（2）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）。年初预算为 60.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资由养老保险金发放。

（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）。年初预算为 35.53万

元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%。

（4）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 17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为4.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是报销市管干部医疗费用。

4. 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.94万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为 0万元，支出决算为1.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是报销市管干部医疗费用。

5. 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）社会发展（项）。年初预算为 1,500万元，支出决算为1,339.75万元，完成年初预算的89.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是分配158.2万元给下级单位旅游发展服务中心。

6. 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 33.22 万元，支出决算为 33.22 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 3.84 万元，支出决算为 3.84 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 704.34 万元，其中：

人员经费 671.03 万元，主要包括：基本工资 69.62 万元、津贴补贴 59.26 万元、奖金 201.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.53 万元、职业年金缴费 17.76 万元、职工基本医疗保险缴费 20.05 万元、公务员医疗补助缴费 36.94 万元、住房公积金 33.22 万元、其他工资福利支出 197.15 万元。

公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、水费 0.13 万元、邮电费 1.87 万元、差旅费 3.19 万元、租赁费 0.72 万元、劳务费 1.17 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 5.97 万元、福利费 12.18 万元、其他交通费用 2.32 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元。

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 917.93 万元，本年支出 917.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 634.43 万元，主要用于投放全民健身器材等方面支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 283.5 万元，主要用于投放全民健身器材等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公务用车。

（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。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有因公出

国费。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有因公出国费。

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；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年没有公务接待。其中：

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 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局本级机关运行经费支出 33.31 万元，比年初预算数减少 4.51 万元，下降 11.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局本级政府采购支出总额

565.74万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出481.89万元、政府采购服务支出80.45万元。授予中小企业合同金额565.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额565.74万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备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1个，资金1,339.75万元，占一般公共预算项目支出总额的77.53%。从绩效评价情况来看，全面完成预算目标。2024年区文化和旅游局产业发展基金1,339.75万元，实际使用1,339.75万元，完成率100%。严格按照2024年区文化和旅游局专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，

从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为 2024 年区文化和旅游局产业发展基金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成 2024 年该专项资金的绩效目标。自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。

(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 3,373.6 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局财政拨款预算数 2,590.14 万元，执行数 3,373.6 万元，执行率 130.25%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2024 年区文化旅游局资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2024 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局
整体绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化和旅游局
填报日期：2025 年 4 月 17 日

单位名称	武汉市蔡甸区文化和旅游局				
基本支出总额	704.33 万元		项目支出总额		2669.26 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	2590.14	3373.60	130.25%	20
年度目标 1: (80 分)					

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
	成本 指标	数量	签约文旅项目	26 个	26 个	5
		数量	新建项目顺利开工	8 个	8 个	5
		数量	举办全民健身活动	100 场	100 场	5
		数量	全年接待游客	1870.12 万人 次	1870.12 万 人次	5
		数量	旅游综合收入	66.54 亿元	66.54 亿元	5
		质量	举办中法音乐会等品牌文 化活动	100%	100%	5
		数量	重点扶持蝶舞艺术团等优 秀文艺团队	10 个	10 个	5
		数量	开展全民健身公益活动	20 场	20 场	5
		数量	青少年免费技能培训项目	11 个	11 个	5
	效益 指标	质量	优化升级公共文化服务云 平台、游蔡甸、游卡汇等数 字服务平台	100%	100%	4
		数量	举办莲城之春、四季村晚、 知音文苑讲堂、送戏下乡、 文博“四进”等文化惠民活 动	380 场	380 场	5
		数量	发放惠民旅游补贴金额	255.08 万元	255.08 万元	5
		数量	推出精品旅游线路	8 条	8 条	5
		数量	村（社区）投放体育器材	53 套	53 套	5
		数量	改造升级体育场地	37 处	37 处	5
	满意 度指 标	满意度	群众满意度	95%	95%	5
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	99					

偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因是增加了政府性基金体彩公益金的支出
改进措施及结果应用方案	<p>出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进 19 个续建项目、15 个新建项目、14 个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。推动重点文旅商企业入规纳统。持续跟进服务汉赛跑跑武汉赛车运动有限公司、武汉阅景汇投资发展有限公司、香草花田等重点文旅企业，积极为企业争取文旅市场主体争取奖补和惠企政策，助力企业扩大规模、提质增效、转型升级，解决发展难题。</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 $\times B/A$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

(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__1__个一级项目。

产业发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,339.75万元，执行数为1,339.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2024 年全区接待游客达 1870.12 万人次、旅游综合收入达 66.54 亿元，同比分别增长 25.04%、23.86%。继续实施蔡甸区惠民旅游办法等优惠政策，发放惠民旅游补贴金额 255.08 万元。2024 年，区文化和旅游局完成了产业发展基金项目年度绩效目标，未发生偏离。下一步改进措施：聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进 19 个续建项目、15 个新建项目、14 个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。

2024 年度产业发展基金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局 填报

日期：2025 年 4 月 17 日

项目名称		产业发展基金					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	1339.75	1339.75	100%	20	
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)	得分
	成本	数量	签约文旅项目		26 个	26 个	10

(80分)	指标	数量	新建项目顺利开工	8 个	8 个	5
	产出指标	数量	文旅续建项目加快建设	14 个	14 个	5
		数量	全年接待游客	1870.12 万人次	1870.12 万人次	5
		数量	旅游综合收入	66.54 亿元	66.54 亿元	5
		质量	举办中法音乐会等品牌文化活动	100%	100%	10
	效益指标	质量	优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台	100%	100%	9
		数量	举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动	380 场	380 场	10
		数量	发放惠民旅游补贴金额	255.08 万元	255.08 万元	10
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				

改进措施及 结果应用方案	<p>出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。</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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年区文化和旅游局加大综治力度，加强文化、体育、旅游管理，加强项目规划、绩效目标管理，增强政治理论知识学习和宣传，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，提高共效率，构建项目绩效考评机制。全面提升项目绩效管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）坚持产业融合，打造文旅发展“强引擎”

一是产业链条建强显效。围绕“强龙头、补链条、增主体”加快建强生态旅游产业链，遴选武汉花博汇、九真山风景区等 5 个链主企业，形成赏花经济、生态康养等 5 条旅游产业链，深度参与遇知音旅游度假区、索河温泉小镇、沉湖国际小镇等重点项目规划。

二是文旅项目提速提能。主动对接北上广驻点招商专班，编制国内龙头文旅企业招商手册、蔡甸文旅招商指南，先后与广东奥飞、喜马拉雅等 20 余家企业洽谈。全区共签约牧川漫生活二期等 26 个文旅项目，签约总金额达 63.1 亿元。索河温泉等一批标杆文旅项目取得积极进展，香草花田芳香产业综合等 8 个新建项目顺利开工，开元森泊度假乐园等 14 个文旅续建项目加快建设。

三是文旅消费转型升级。丰富“文旅+”新业态，在热门景区推出“知音花月夜”“动物奇妙夜”“繁花奇幻夜”等旅游新场景，探索扩大低空文旅领域应用，开发飞行体验、航拍航摄、低空表演等旅游消费项目。首批 10 家研学实践基（营）地接待 20 万人次、营收同比增长 20%。2024 年全区接待游客达 1870.12 万人次、旅游综合收入达 66.54 亿元，同比分别增长 25.04%、23.86%。

（二）持续擦亮品牌，提升蔡甸文旅“含金量”

一是品牌建设有力有效。以知音文化为核心，开展蔡甸知音文化发展战略研究，举办中法音乐会等品牌文化活动。加强文化遗产

保护传承，建立蔡甸区文化遗产保护传承工作联席会议机制。天星卧功被列入省级非遗代表性项目名录。蔡甸豆丝等6个项目被列入区级非遗代表性项目名录。野生动物王国成功创建4A级景区，大隐至乐完成乙级民宿验收。新建精品民宿6家。

二是文艺创作出新出彩。原创廉政题材现代小戏《摘帽》入选“2025年度国家艺术基金资助项目”。大型现代楚剧《把一切献给党》参加全市庆祝新中国成立75周年精品剧目展演。创作打磨《大美蔡甸》等一批文艺精品。重点扶持蝶舞艺术团等10个优秀文艺团队，湖北小曲琵琶弹唱《时代赞歌》等亮相“武汉之夏”闭幕式文艺演出，《知音在此》入选湖北省优秀原创歌曲并在强国平台展示。

三是宣传推广有声有色。伯牙子期人物形象参加“知音湖北 相约尔滨”宣传推介活动。设计伯牙子期Q版形象和文创产品。策划蔡甸文旅logo征集活动、开展“十大美食”“十大美景”“十大民宿”评选。推出8条精品旅游线路。在北京西站、特斯拉武汉交付中心等地投放蔡甸文旅宣传片（手册）。蔡甸文旅全媒体发布作品2600余条，政务新媒体宣传指数稳居全省前10。

（三）巩固体育优势，营造全民健身“新热潮”

一是全民健身氛围浓厚。举办横渡汉江等全民健身系列活动100余场。新增3个体育协会。培训三级及以上社会体育指导员535名。开展全民健身公益活动20场。足球、篮球等11个项目的暑期青少年免费技能培训1090人次。

二是设施布局不断优化。持续打造“12分钟文体圈”，村（社区）投放体育器材53套，改造升级体育场地37处，省全民健身双创工程玉贤街道球类运动中心项目建成投用，启动后官湖体育公园提升规划建设。

三是竞体成绩稳中有进。大力推进摔跤、举重、乒乓球、跆拳道、武术等市资助重点项目建设，在训注册学员达到 130 人、输送运动员 7 人。组队参加全国武术之乡公开赛，获 10 金 4 银 11 铜，金牌奖牌数创历史新高。参加 2024 年武汉市青少年运动会摔跤等 16 个项目比赛，获 37 金 22 银 24 铜。

（四）强化供需对接，激发公共服务“新活力”

一是公共服务提质增效。优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台，进一步提升精细化服务水平。省评定特级文化站 2 个、一级文化站 4 个，位居全市前列。

二是群文活动精彩纷呈。举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动超 380 场，惠及群众 10 万余人次。

三是文旅市场繁荣有序。继续实施蔡甸区惠民旅游办法等优惠政策，发放惠民旅游补贴金额 255.08 万元。上线集“吃住游”于一体的“遇知音”精品旅游卡。开展“火灾治理百日会战”等 10 项文旅安全专项治理行动。出动执法人员 912 人次，检查网吧、歌舞娱乐、书刊、印刷（复制）企业、艺体类校外培训机构等经营场所 2243 家次，营造平安有序市场环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持产业融合，打造文旅发展“强	一是产业链条建强显效。二是文旅项目提速提能。三是	已完成

	引擎”	文旅消费转型升级。	
2	持续擦亮品牌，提升蔡甸文旅“含金量”	一是品牌建设有力有效。二是文艺创作出新出彩。三是宣传推广有声有色。	已完成
3	巩固体育优势，营造全民健身“新热潮”	一是全民健身氛围浓厚。二是设施布局不断优化。三是竞体成绩稳中有进。	已完成
4	强化供需对接，激发公共服务“新活力”	一是公共服务提质增效。二是群文活动精彩纷呈。三是文旅市场繁荣有序。	已完成

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。(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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉市蔡甸区文化和旅游局
整体绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化和旅游局
填报日期：2025 年 4 月 17 日

单位名称		武汉市蔡甸区文化和旅游局					
基本支出总额		704.33 万元		项目支出总额		2669.26 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	2590.14	3373.60	130.25%	20	
年度目标 1: (80 分)							
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
	成本 指标	数量	签约文旅项目		26 个	26 个	5
		数量	新建项目顺利开工		8 个	8 个	5
		数量	举办全民健身活动		100 场	100 场	5

		数量	全年接待游客	1870.12 万人次	1870.12 万人次	5
		数量	旅游综合收入	66.54 亿元	66.54 亿元	5
		质量	举办中法音乐会等品牌文化活动	100%	100%	5
		数量	重点扶持蝶舞艺术团等优秀文艺团队	10 个	10 个	5
		数量	开展全民健身公益活动	20 场	20 场	5
		数量	青少年免费技能培训项目	11 个	11 个	5
	效益指标	质量	优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台	100%	100%	4
		数量	举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动	380 场	380 场	5
		数量	发放惠民旅游补贴金额	255.08 万元	255.08 万元	5
		数量	推出精品旅游线路	8 条	8 条	5
		数量	村（社区）投放体育器材	53 套	53 套	5
		数量	改造升级体育场地	37 处	37 处	5
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	5
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因是增加了政府性基金体彩公益金的支出				

改进措施及 结果应用方案	<p>出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进 19 个续建项目、15 个新建项目、14 个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。推动重点文旅商企业入规纳统。持续跟进服务汉赛跑跑武汉赛车运动有限公司、武汉阅景汇投资发展有限公司、香草花田等重点文旅企业，积极为企业争取文旅市场主体争取奖补和惠企政策，助力企业扩大规模、提质增效、转型升级，解决发展难题。</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≥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。

二、2024 年度产业发展基金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局

填报

日期：2025 年 4 月 17 日

项目名称	产业发展基金		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	1339.75	1339.75	100%	20	
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	数量	签约文旅项目		26个	26个	10
		数量	新建项目顺利开工		8个	8个	5
	产出指标	数量	文旅续建项目加快建设		14个	14个	5
		数量	全年接待游客		1870.12 万人次	1870.12 万人次	5
		数量	旅游综合收入		66.54 亿元	66.54 亿元	5
		质量	举办中法音乐会等品牌文化活动		100%	100%	10
	效益指标	质量	优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台		100%	100%	9
		数量	举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动		380场	380场	10
		数量	发放惠民旅游补贴金额		255.08 万元	255.08 万元	10
	满意度指标	满意度	群众满意度		95%	95%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	<p>出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。</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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。