

附件 1

2020 年度武汉市江汉区文化馆部门决算

2021 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区文化馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区文化馆 2020 年度部门决表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区文化馆概况

一、部门主要职能

1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动；承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作；联系指导全区现代公共文化服务体系建设实施。

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作，充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、建立健全群众文化艺术档案，负责《江汉文化》的发行及档案编辑。

7、建立数字化云服务体系，建立总分馆体系，做好数字化宣传。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区文化馆在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市江汉区文化馆 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区文化馆

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	508.41	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	353.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.95
	9		九、卫生健康支出	39	41.24
	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	41.01
	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	508.41	本年支出合计	57	518.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	518.41	总计	60	518.41

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区文化馆

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	508.41	508.41					
207			文化旅游体育与传媒支出	343.21	343.21					
20701			文化和旅游	343.21	343.21					
2070108			文化活动	10.00	10.00					
2070109			群众文化	333.21	333.21					
208			社会保障和就业支出	82.95	82.95					
20805			行政事业单位养老支出	82.95	82.95					
2080501			行政单位离退休	62.29	62.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210			卫生健康支出	41.24	41.24					
21011			行政事业单位医疗	40.47	40.47					
2101102			事业单位医疗	8.84	8.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.63	31.63					
21099			其他卫生健康支出	0.77	0.77					
2109901			其他卫生健康支出	0.77	0.77					
221			住房保障支出	41.01	41.01					
22102			住房改革支出	41.01	41.01					
2210201			住房公积金	24.79	24.79					
2210202			提租补贴	5.16	5.16					
2210203			购房补贴	11.06	11.06					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区文化馆

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	518. 41	381. 34	137. 07			
207			文化旅游体育与传媒支出	353. 21	216. 14	137. 07			
20701			文化和旅游	353. 21	216. 14	137. 07			
2070108			文化活动	10. 00		10. 00			
2070109			群众文化	333. 21	216. 14	117. 07			
2070199			其他文化和旅游支出	10. 00		10. 00			
208			社会保障和就业支出	82. 95	82. 95				
20805			行政事业单位养老支出	82. 95	82. 95				
2080501			行政单位离退休	62. 29	62. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 38	6. 38				
210			卫生健康支出	41. 24	41. 24				
21011			行政事业单位医疗	40. 47	40. 47				
2101102			事业单位医疗	8. 84	8. 84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31. 63	31. 63				
21099			其他卫生健康支出	0. 77	0. 77				
2109901			其他卫生健康支出	0. 77	0. 77				
221			住房保障支出	41. 01	41. 01				
22102			住房改革支出	41. 01	41. 01				
2210201			住房公积金	24. 79	24. 79				
2210202			提租补贴	5. 16	5. 16				
2210203			购房补贴	11. 06	11. 06				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	508.41	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	353.21	353.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.95	82.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.24	41.24		
	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	41.01	41.01		
	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	508.41	本年支出合计	59	518.41	518.41		

年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	518.41	总计	64	518.41	518.41		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区文化馆

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				518.41	381.34
207			文化旅游体育与传媒支出	353.21	216.14
20701			文化和旅游	353.21	216.14
2070108			文化活动	10.00	10.00
2070109			群众文化	333.21	216.14
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	82.95	82.95
20805			行政事业单位养老支出	82.95	82.95
2080501			行政单位离退休	62.29	62.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38
210			卫生健康支出	41.24	41.24
21011			行政事业单位医疗	40.47	40.47
2101102			事业单位医疗	8.84	8.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.63	31.63
21099			其他卫生健康支出	0.77	0.77
2109901			其他卫生健康支出	0.77	0.77
221			住房保障支出	41.01	41.01
22102			住房改革支出	41.01	41.01
2210201			住房公积金	24.79	24.79
2210202			提租补贴	5.16	5.16
2210203			购房补贴	11.06	11.06

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.22	302	商品和服务支出	56.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.09	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	30209	物业管理费	9.40	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.13	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.52	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	62.29	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	9.59			
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	12.98			
人员经费合计		324.51	公用经费合计					56.83

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区文化馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度本单位无“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区文化馆

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：2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区文化馆

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			

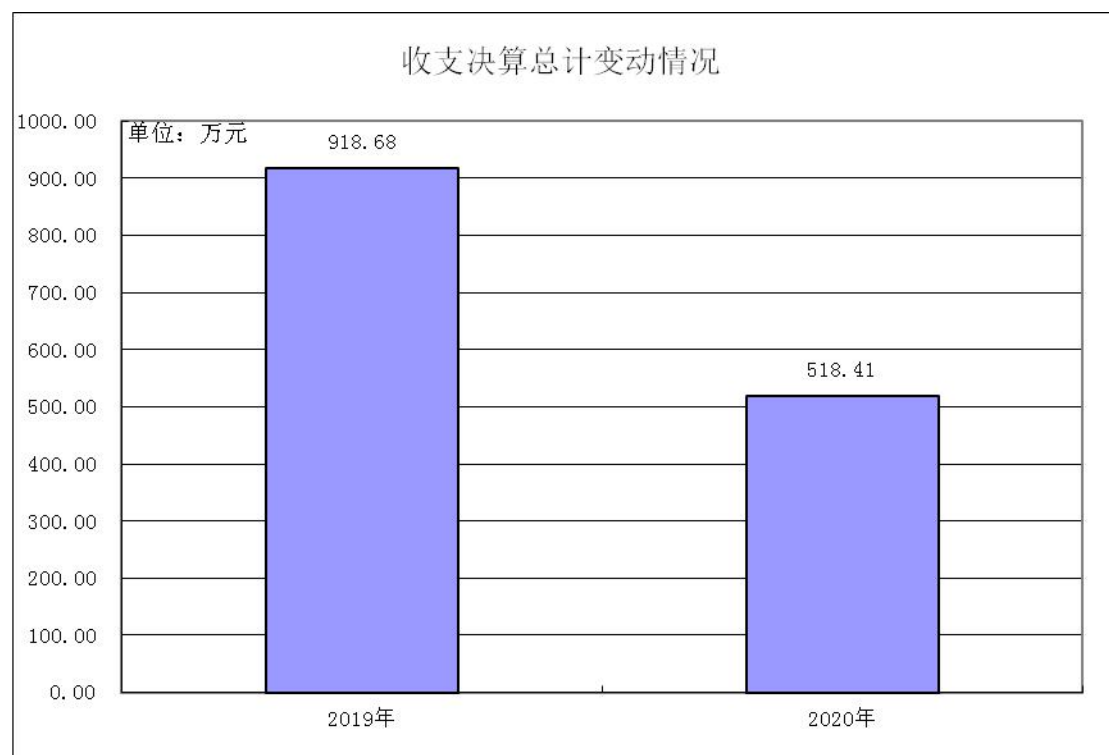
注：2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2020 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 518.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 400.27 万元，下降 43.57%，主要原因有两个，一是 2020 年非遗编制调整，非遗保护经费转到江汉区文化和旅游局，区文化馆取消非遗保护专项经费；二是受新冠疫情影响，2020 年压减项目经费支出。

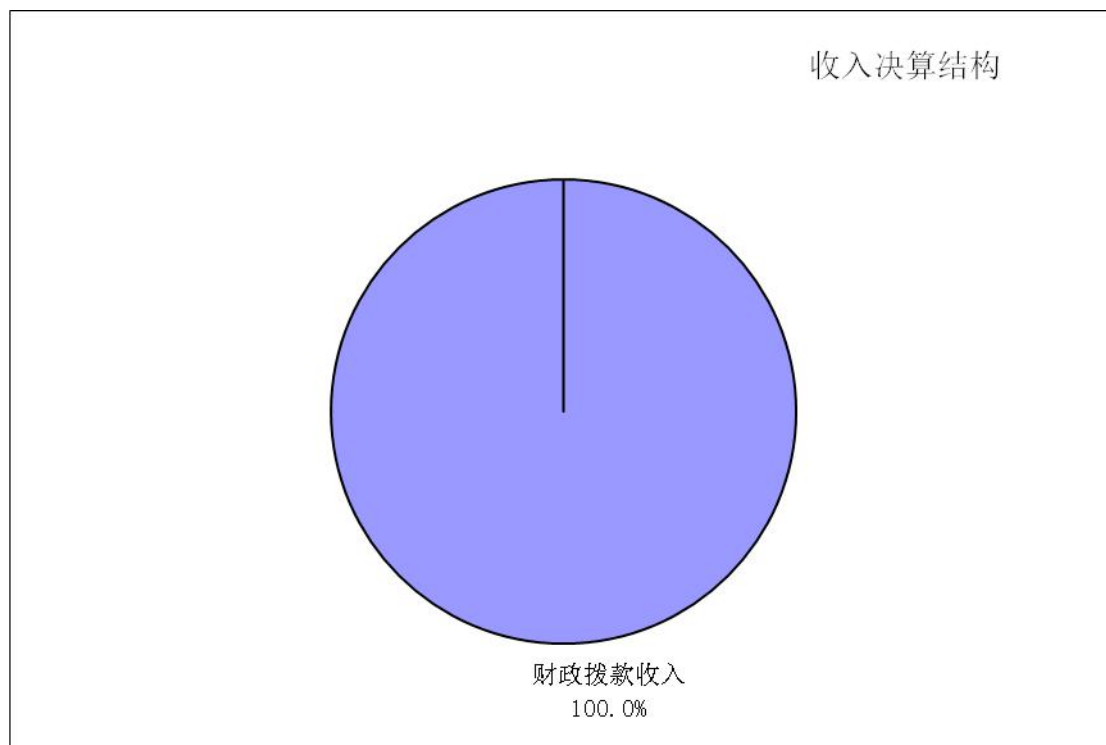
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 508.41 万元。其中：财政拨款收入 508.41 万元，占本年收入 100.00%。

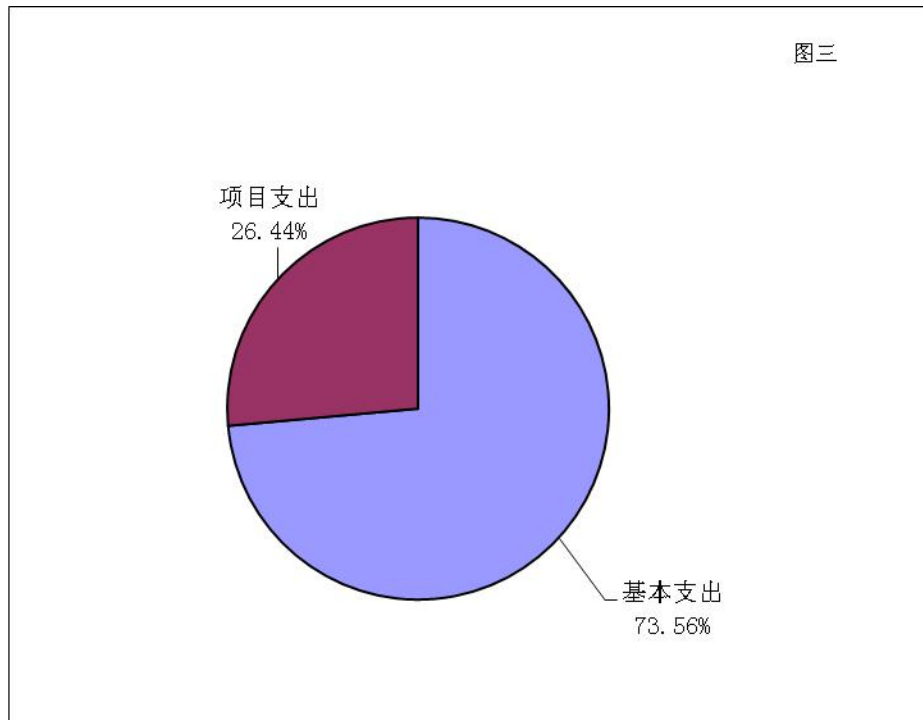
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 518.41 万元。其中：基本支出 381.34 万元，占本年支出 73.56%；项目支出 137.07 万元，占本年支出 26.44%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 518.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 400.27 万元，下降 43.57%。主要原因有两个，一是 2020 年非遗编制调整，非遗保护经费转到江汉区文化和旅游局，区文化馆取消非遗保护专项经费；二是受新冠疫情影响，2020 年压减项目经费支出。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 518.41 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 390.27 万元，下降 42.95 %。主要原因有两个，一是 2020 年非遗编制调整，非遗保护经费转到江汉区文化和旅游局，区文化馆取消非遗保护专项经费；二是受新冠疫情影响，2020 年压减项目经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 518.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 353.21 万元，占 68.13 %；

社会保障和就业(类)支出 82.95 万元，16.00 %；

卫生健康(类)支出 41.24 万元，占 7.96 %；

住房保障(类)支出 41.01 万元，占 7.91 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.26 万元，支出决算为 518.41 万元，完成年初预算的 85.93%。其中：基本支出 381.34 万元，项目支出 137.07 万元。项目支出主要用于 1、数字化服务及信息宣传经费 11.35 万元，主要成效是建立健全群众文化艺术档案，完成了《江汉文化》的发行及档案编辑，建立了数字化云服务体系及总分馆体系。2、馆舍开放经费 37.22 万元，主要成效是通过第三方招纳了聘用人员，充实队伍建设，补充了在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行了维修维护，保障了文化服务需要。3、文化服务进社区服务 24.5 万元，主要成效是面对基层开展了文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作了高质量

的群众文艺作品，不断提高了群众文艺创作的艺术感染力。4、免费开放专项经费 20 万元，主要成效是完善了剧场音响系统，更好地服务了文化惠民演出。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 438.06 万元，支出决算为 353.21 万元，完成年初预算的 80.63%，支出决算数小于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，2020 年压减项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.95 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 41.24 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.34 万元，其中，人员经费 324.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经

费 56.83 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市江汉区文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区文化馆政府采购支出总额 8.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购服务

支出 8.10 万元。授予中小企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区文化馆无公务用车，无单价 50 万元(含)以上的通用设备，无单价 100 万元(含)以上的专用设备。

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 2020 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 73.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.31%。从绩效评价情况来看，基本完成年度预算绩效指标，完成情况良好。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织已开展整体支出绩效自评，资金 518.41 万元，评价情况来看，基本完成年度预算绩效指标，完成情况良好，得分 94 分。

部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:

总分: 94 分

单位名称	武汉市江汉区文化馆				
基本支出总额	381.34 万元		项目支出总额	137.07 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		518.41 万	518.41 万	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	每周对公众提供服务的开馆时长	35 小时	56 小时	5
	数量指标	演出场次	76 次	76 次	5
	数量指标	对外文化交流活动	1 次	1 次	5
	数量指标	基层文化干部培训人次	360 人次	360 人次	5
	数量指标	编辑《江汉文化》杂志	6 期	2 期	2
	数量指标	文化作品创作数量	10 个	10 个	5
	质量指标	参加市黄鹤群星奖比赛获奖节目数量	2 个	4 个	6
	成本控制	预算完成率	97%≤预算执行率≤100%	97%≤预算执行率≤100%	5
效益指标 (40分)	社会效益	文化馆日均参观人数	200 人次	60 人次	8
	社会效益	演出活动惠及群众数	20 万	10 万	8
	可持续影响	资金到位率	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	观众满意率	90%	90%	10

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

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。约束性指标以负数记分。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 个项目。

1、 数字化服务及信息宣传项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编辑和发行《江汉文化》，二是保障馆内公益 WIFI 畅通，三是完成线上活动，惠及群众。发现的问题：经费不足，下一步要大力发展数字化建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：武汉市江汉区文化馆

项目名称		数字化服务及信息宣传经费		财务负责人	章红		联系电话		13971285005	
项目科室		信息部		项目负责人	姚纯		联系		13237102152	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分	执	得分	
		年度资金总额	11.35	11.35	11.35		100	100	100	
		其中：当年财政拨款	11.35	11.35	11.35		—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		发行《江汉文化》6期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。			新冠疫情影响，发行《江汉文化》2期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。					
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
		产出 指标 (70)	数量指标	编辑《江汉文化》 杂志	6期	2期	20	10	新冠疫情影响	
				公益WIFI及网络 宣传	全年	全年	15	15		
			质量指标	馆内wifi覆盖率	100%	100%	15	15		
			时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10		
			成本控制	预算完成率	97%-100%	97%-100%	10	10		
		项目 效益 (30)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	20	20		
			社会效益	文化惠及群众人次	20万	20万	10	10		
总分							100	90		

2、 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为

37.22万元，执行数为37.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外

免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：武汉市江汉区文化馆

项目名称		馆舍开放经费		财务负责人	章红	联系电话		1397128500
项目科室		办公室		项目负责人	章红	联系		1397128500
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分
		年度资金总额	37.22	37.22	37.22	100	100	100
		其中：当年财政拨款	37.22	37.22	37.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。				通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （70 ）	数量指标	场馆维修完成率	100%	100%	20	20	
			每周对公众提供服务的开馆时长	35 小时	56 小时	15	15	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10
		成本控制	预算完成率	97%-100%	97%-100%	10	10	
	项目 效益 （30 ）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	20	20	
		社会效益	文化馆日均参加活	200	60	10	5	
总分						100	95	

3、文化惠民进社区服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：面对基层开展文化惠民演出免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面、

创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：武汉市江汉区文化馆

项目名称		文化惠民进社区服务经费		财务负责人	章红		联系电话		13971285005	
项目科室		公共服务部		项目负责人	胡少珺		联系		15271830719	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分	执	得分	
		年度资金总额	24.5	24.5	24.5		100	100	100	
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5		—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	面对基层开展了文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作了高质量的群众文艺作品，不断提高了群众文艺创作的艺术感染力				面对基层开展了文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作了高质量的群众文艺作品，不断提高了群众文艺创作的艺术感染力					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (70)	数量指标	演出场次	76 次	76 次	10	10			
			基层文化干部培训 人次	360 人次	360 人次	5	5			
			对外文化交流活动	1 次	1 次	15	15			
			文化作品创作数量	10 个	10 个	10	10			
		质量指标	参加市黄鹤群星奖 比赛获奖节目数量	2 个	4 个	10	10			
		时效指标	完成时效	一年内	一年内	10	10			
		成本控制	预算完成率	97%–100%	97%–100%	10	10			
	项目 效益 (30)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	20	20			
		社会效益	演出活动惠及群众 数动人数	20 万	10 万	10	5	受疫情影响		
总分						100	95			

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉市江汉区文化馆 2020 工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续，财政资金预算完成率达到 100%。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、总分馆制，有声有色

2020 年，江汉区文化馆积极落实总分馆制，针对辖区十二个街道分馆制定了《江汉区文化馆总分馆制建设指导标准》，并在局文体科的统一部署下，为街道分馆授牌，并与街道分馆签订《武汉市江汉区文化馆总分馆制共建协议书》。江汉区文化馆作为总馆，通过各项活动进一步推动总分馆建设。

2、品牌活动，持续发力

江汉区文化馆注重建设并打造品牌活动，2020 年，继续举办艺术慕课、社区免费艺术培训班等培训活动；持续打造武汉之夏、周末文化观景台、秋韵艺术季等文艺演出及艺术展览活动。

3、线上服务，多措并举

近年来，江汉区文化馆紧跟潮流，不断创新公共文化服务手段，加强公共文化资源数字化建设，充分利用官方微信公众平台、今日头条、抖音、斗鱼等平台，扩大服务对象范围，筹备打造资源集中、内容丰富、操作智能的数字文化馆。2020年，江汉区文化馆通过各类数字平台服务人次达30万。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	总分馆建设	落实总分馆制	1、总馆配送并指导分馆举办“武汉之夏”系列文艺演出活动共24场，各街道分馆自办群文类活动20余场；2、通过江汉区数字文化馆服务平台为每个街道分馆提供15个课时的培训课程；3、总馆举办7场艺术慕课以及3场总分馆建设培训会，12个街道分馆馆长及100多个服务点文体委员参与培训。
2	品牌活动	群文活动展演	1、举办“戏、歌——文化诠释与艺术表达”等7场艺术慕课活动；2、面向12个街道分馆，举办社区免费艺术培训班共12个，共计180个课时；3、以武汉之夏、周末文化观景台、秋韵艺术季等品牌活动为依托，举办“大汉口风情·江汉区金秋文化旅游节”“学习贯彻党的十九届五中全会精神‘经典诵读·爱我中华朗诵会’”等馆内外活动45场，举办“致敬武汉英雄城市”“罗光文竹丝

			画工艺美术展”等展览 5 场，并获得武汉市文化和旅游局颁发的“第 43 届‘武汉之夏’‘戏曲达人秀’最佳组织奖”。
3	线上服务	打造智能的数字文化馆	1、通过文化快讯、品牌活动、线上展览、活动直播等模块，及时发布群众文化活动信息；2、通过群文资源库、非遗保护、文艺创作等模块，为群众提供海量的群众文化资源；3、通过场馆预订、活动预约、文化地图、群艺联盟等模块，实现数字平台的实用、互动功能；4、通过分馆纵览这一模块，集中展现街道分馆风采

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(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，包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：027-85832040