

2022 年度武汉市江汉区文化馆部门决算 公开

2023 年 11 月 1 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

第二部分 武汉市江汉区文化馆 2022 年度部门决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2022 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 2022 年重点工作完成情况

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《江汉文旅》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。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022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	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	617.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	460.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.27
	9		九、卫生健康支出	40	35.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	617.62	本年支出合计	58	617.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	617.62	总 计	62	617.62

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化馆

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	617.62	617.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	460.12	460.12					
20701			文化和旅游	460.12	460.12					
2070109			群众文化	448.12	448.12					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27					
20805			行政事业单位养老支出	90.27	90.27					
2080501			行政单位离退休	73.72	73.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210			卫生健康支出	35.31	35.31					
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82					
221			住房保障支出	31.92	31.92					
22102			住房改革支出	31.92	31.92					
2210201			住房公积金	17.97	17.97					
2210202			提租补贴	3.74	3.74					
2210203			购房补贴	10.21	10.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化馆

项			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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			617.62	393.62	224.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	460.12	236.12	224.00		
20701			文化和旅游	460.12	236.12	224.00		
2070109			群众文化	448.12	236.12	212.00		
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00		
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27			
20805			行政事业单位养老支出	90.27	90.27			
2080501			行政单位离退休	73.72	73.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17			
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38			
210			卫生健康支出	35.31	35.31			
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31			
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82			
221			住房保障支出	31.92	31.92			
22102			住房改革支出	31.92	31.92			
2210201			住房公积金	17.97	17.97			
2210202			提租补贴	3.74	3.74			
2210203			购房补贴	10.21	10.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化馆

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	617.62	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	460.12	460.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.27	90.27		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	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	31.92	31.92		
	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	617.62	本年支出合计	59	617.62	617.62		
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	617.62	总 计	64	617.62	617.62		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化馆

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	617.62	393.62	224.00
207			文化旅游体育与传媒支出	460.12	236.12	224.00
20701			文化和旅游	460.12	236.12	224.00
2070109			群众文化	448.12	236.12	212.00
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27	
20805			行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
2080501			行政单位离退休	73.72	73.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210			卫生健康支出	35.31	35.31	
21011			行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82	
221			住房保障支出	31.92	31.92	
22102			住房改革支出	31.92	31.92	
2210201			住房公积金	17.97	17.97	
2210202			提租补贴	3.74	3.74	
2210203			购房补贴	10.21	10.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.73	302	商品和服务支出	41.21	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	45.58	30201	办公费	4.39	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	42.97	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	84.08	30205	水费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	6.05	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	5.55			
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85			
30199	其他工资福利支出	10.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	113.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费	74.69	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	32.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	11.85			
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	6.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
人员经费合计		352.27	公用经费合计					41.35

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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：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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区文化馆

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

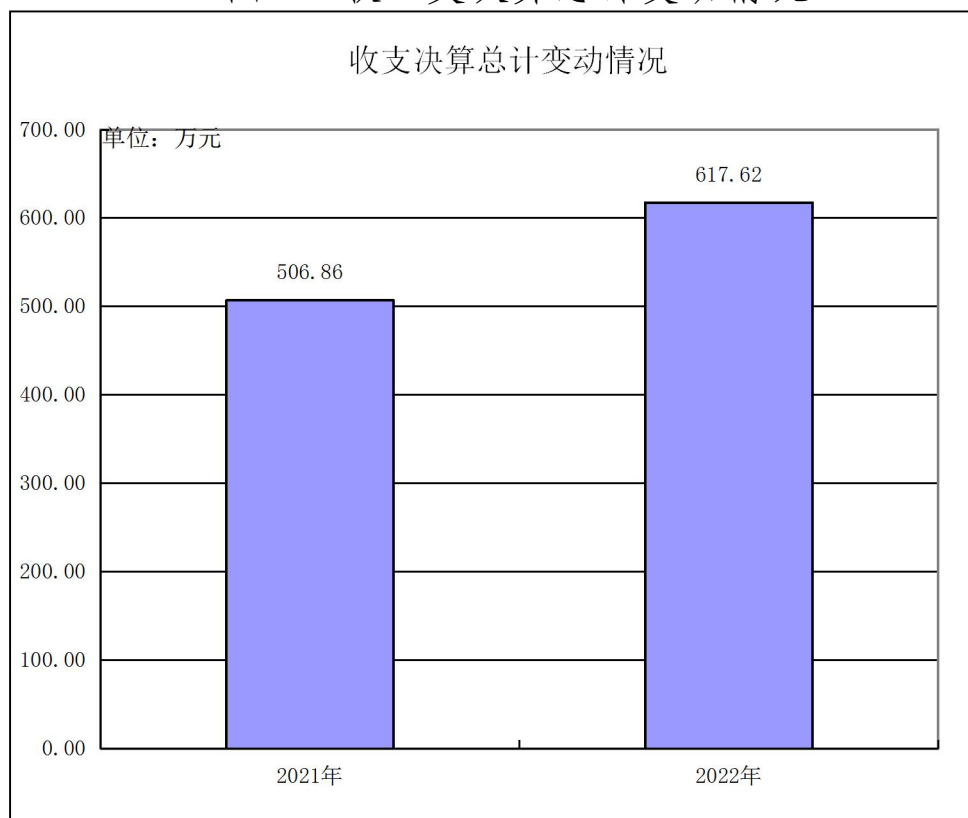
本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 617.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 110.76 万元，增长 21.9%，主要原因是 2022 年新进 3 人，基本支出增加，物业管理费用在馆开支，项目支出增加。

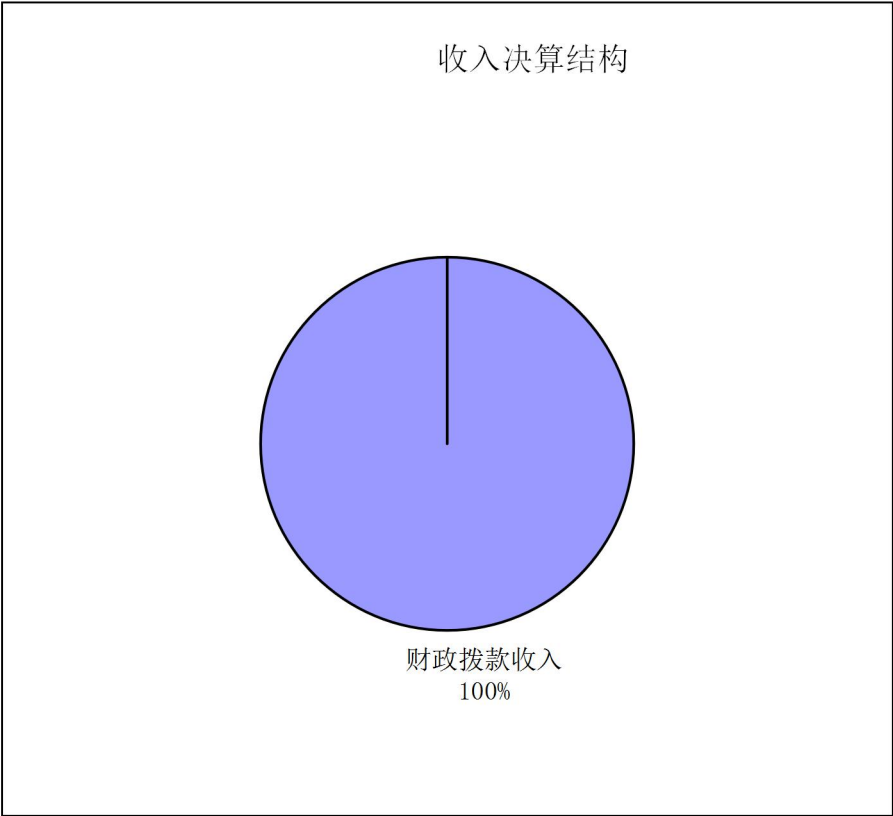
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 617.62 万元。其中：财政拨款收入 617.62 万元，占本年收入 100%。

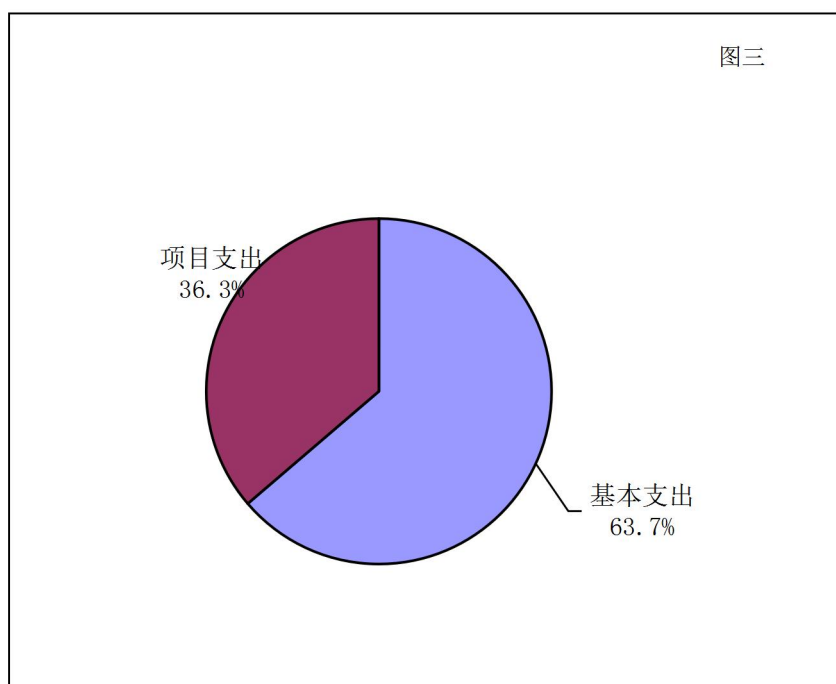
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 617.62 万元。其中：基本支出 393.62 万元，占本年支出 63.7%；项目支出 224 万元，占本年支出 36.3%。

图 3：支出决算结构

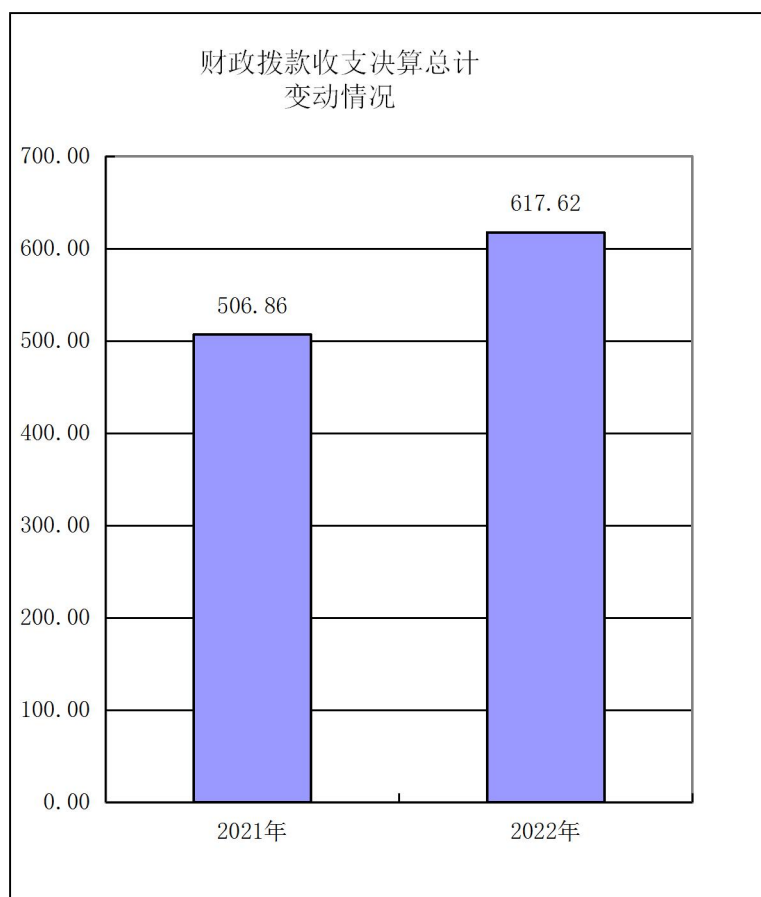


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 617.62 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 110.76 万元,增长 21.9%。主要原因是 2022 年新进 3 人,基本支出增加,物业管理费用在馆开支,项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 617.62 万元,比 2021 年度决算数增加 110.76 万元。增加主要原因是 2022 年新进 3 人,基本支出增加,物业管理费用在馆开支,项目支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.76 万元，增长 21.9%。主要原因是 2022 年新进 3 人，基本支出增加，物业管理费用在馆开支，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.62 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒(类)支出 460.12 万元，占 74.5 %;

社会保障和就业(类)支出 90.27 万元，14.6%;

卫生健康(类)支出 35.31 万元，占 5.7%;

住房保障(类)支出 31.92 万元，占 5.2%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.98 万元，支出决算为 617.62 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：基本支出 393.62 万元，项目支出 224 万元。项目支出主要用于 1、数字化服务及信息宣传经费 24.5 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 119.3 万元，市下文化馆免费开放专项经费 12 万元，共计 131.3 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,68.2 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。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众

文化(项)：年初预算为 385.48 万元，支出决算为 448.12 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数，

主要原因是新进人员经费追加 58.7 万元, 调转人员调剂 3.94 万元。

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 12 万元, 为市下 2022 年文化馆免费开放中央补助资金。

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 73.72 万元, 支出决算为 73.72 万元, 完成年初预算的 100 %。

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 10.17 万元, 支出决算为 10.17 万元, 完成年初预算的 100 %。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 年初预算为 6.38 万元, 支出决算为 6.38 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)事业单位医疗(项): 年初预算为 6.49 万元, 支出决算为 6.49 万元, 完成年初预算的 100%。

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 28.82 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：

年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：

年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.62 万元，其中：

人员经费 352.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 41.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

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

2022年度江汉区文化馆政府采购支出总额81.97万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购服务支出79.87

万元。授予中小企业合同金额81.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占授予中小企业合同金额的2.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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

武汉市江汉区文化馆无车辆，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，江汉区文化馆组织对2022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224万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成年度预算绩效指标，完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

江汉区文化馆组织开展整体支出绩效自评，资金617.62万元，从评价情况来看，完成年度预算绩效指标，完成情况良好，得分96分。

(三) 项目支出自评结果

江汉区文化馆在2022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：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。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.3万元，市级拨款12万，执行数为131.3万元，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。

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68.2万元，执行数为68.2万元，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。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区文化馆2022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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全民艺术普及持续夯实，群众文化活动精彩纷呈。

2022 年，江汉区文化馆在常态化疫情防控的相关要求下，完成各类活动，其中包括区文化馆指导各街道分馆举办“武汉之夏”系列文艺演出活动共 14 场，为各街道分馆配送“周末文化观景台”12 场；红色文艺轻骑兵 7 场；骨干社会文艺团队培训 1 场，区文化馆总馆阵地开展综艺、交响管乐、民乐、朗诵、舞蹈、舞剧、少儿专场等各类群文活动 11 场次；2022 年，总馆继续做好艺术培训工作，全年举办线上线下相结合的艺术慕课 6 场。为辖区文艺骨干提供高品质艺术指导。免费艺术培训进社区工作，惠及人民群众近 1.2 万人次。

2、 继续推进总分馆建设，提升数字化服务能力。

更新了数字一体机上的文化资源，新增大量图书资源及系列课程。利用 3D 以及 VR 等技术将一些珍贵而又无法保留的展览通过数字化拍摄建立永久的数字展厅。进一步创新和完善网站功能，免费艺术培训班采用了网上报名、网上打卡、网上上传台账的全新形式。江汉区数字文化馆进行了进一步的优化完善，目前涵盖江汉区各类文化点位共 71 个。各类资讯和视频的发布有序助力群众文化质量，我们创造了单个视频民俗表演采莲船：《卓越江汉幸福年》浏览量破 18 万的记录，

该视频单平台转发量达 5.5 万，点赞近六千。媒体宣传再上台阶，其中《“星光不负引路人” 2021-2022 年十佳文艺志愿者投票开始啦!》单篇推文浏览量达 2.2 万，取得较好传播效果。

3、以品牌活动和文化地标互为抓手，打造群文精品。

围绕江汉区委、区政府中心工作，以及喜迎二十大为中心主题，在江汉区三大文化地标——江汉路步行街大汉口舞台、西北湖广场、红 T 时尚创意街区江汉区文化馆组织群艺联盟团队中八支合唱团和九支舞蹈团队拍摄快闪《领航》，进一步提升夯实三大文化地标的文化魅力。继续坚持做好迎春月、艺术慕课、社区免费艺术培训班、武汉之夏、周末文化观景台、艺术展览等品牌活动，扩大江汉文化影响力。江汉区文化馆本年度 5 只馆办团队江汉区戏曲演艺联谊会、武汉市汉剧票友协会、金秋合唱团、武汉市芳华白毛女舞剧团、楚凤曲艺社被湖北省评为湖北百佳文艺团队。截至目前江汉区文化馆活动宣传报道共有 15 篇上学习强国。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群文活动	举行大型群文活动，丰富群众业余生活	举办“武汉之夏”系列文艺演出活动共14场，为各街道分馆配送“周末文化观景台”12场；红色文艺轻骑兵7场；骨干社会文艺团队培训1场，区文化馆总馆阵地开展综艺、交响管乐、民乐、朗诵、舞蹈、舞剧、少儿专场等各类群文活动11场次
2	艺术普及	举办免费艺术培训班，提高群众艺术水平	全年举办线上线下相结合的艺术慕课6场。为辖区文艺骨干提供高品质艺术指导。免费艺术培训进社区工作，惠及人民群众近1.2万人次。
3	总分馆建设	落实总分馆制度	更新了数字一体机上的文化资源，新增大量图书资源及系列课程。利用3D以及VR等技术将一些珍贵而又无法保留的展览通过数字化拍摄建立永久的数字展厅。进一步创新和完善网站功能，免费艺术培训班采用了网上报名、网上打卡、网上上传台账的全新形式。江汉区数字文化馆进行了进一步的优化完善，目前涵盖江汉区各类文化点位共71个。各类资讯和视频的发布有序助力群众文化质量，我们创造了单个视频民俗表演采莲船：《卓越江汉幸福年》浏览量破18万的记录，该视频单平台转发量达5.5万，点赞近六千。媒体宣传再上台阶，其中《“星光不负引路人”2021-2022年十佳文艺志愿者投票开始啦!》单篇推文浏览量达2.2万，取得较好传播效果。

4	打造群文精品	文艺创作参加比赛	在江汉区三大文化地标——江汉路步行街大汉口舞台、西北湖广场、红T时尚创意街区江汉区文化馆组织群艺联盟团队中八支合唱团和九支舞蹈团队拍摄快闪《领航》，进一步提升夯实三大文化地标的文化魅力。继续坚持做好迎春月、艺术慕课、社区免费艺术培训班、武汉之夏、周末文化观景台、艺术展览等品牌活动，扩大江汉文化影响力。江汉区文化馆本年度5支馆办团队江汉区戏曲演艺联谊会、武汉市汉剧票友协会、金秋合唱团、武汉市芳华白毛女舞剧团、楚凤曲艺社被湖北省评为湖北百佳文艺团队。
---	--------	----------	---

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：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(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，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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)：反映除上述项目以外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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老保险支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

本单位咨询电话：85832040

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市江汉区文化馆整体绩效自评表
- 二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市江汉区文化馆			填报日期：2023.4.23		自评得分：96		
单位名称		武汉市江汉区文化馆					
基本支出总额		393.62		项目支出总额		224	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出 总额	617.62	617.62	100%	20	
年度目标1：（30分）		发行《江汉文化》季刊4期，完成橱窗12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。					
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
	产出指标	数量指标	编辑并发行《江汉文化》内刊		4期	4期	5
			宣传橱窗		12期	12期	5
			公益W F及网络宣传		全年	全年	3
			总分馆一体机运维		全年	全年	3
		质量指标	公益W F在线率		100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次		30万	30万	2
满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	2	
年度目标2：（20分）		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。					
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数		9人	5人	2
			场馆维修完成率		100%	100%	3
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	3
		时效指标	每周对公众提供服务的开馆时长		56小时	56小时	3
		成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	文化馆日均参加活动人数		100人次	100人次	3
满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	2	
年度目标3：（30分）		组织团队开展演出活动70场及业务研讨，开展8场大型展览，完成艺术普及培训100期，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织1-2个作品参加市群星奖比赛。					
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
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次		70场	76场	3
			基层文化干部培训人次		360人次	390人次	3
			文化作品创作数量		4个	6个	3
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量		1-2个	2个	3
			大型展览		8场	8场	3
			教学培训		100期	402次课	1
		质量指标	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量		1-2个	2个	3
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次		20万	20万	2
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	2
偏差大或目标未完成情况分析		年度目标2说明：设置目标绩效时，空编数9人，实际上2022年招考3人，区内调入1人，空编数降为5人。年度目标3说明：2022年受疫情影响，原定的基层辅导培训班未能全部开展。					
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称：武汉市江汉区文化馆		填报日期：2023. 4. 25			自评得分：98分		
项目名称		文化馆舍开放					
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：119.3万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：12万					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	131.3	131.3	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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。		20
项目年度绩效指标 (60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	聘用人员数		9人	5人	3
			场馆维修完成率		100%	100%	10
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	每周对公众提供服务的开馆时长		56小时	56小时	10
		成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	文化馆日均参加活动人数		100人	100人	10
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	10
偏差大或目标未完成		设置年初目标值时，空编数9人，实际上2022年招考3人，区内调入1人，空编数降为5人。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称：武汉市江汉区文化馆			填报日期：2023. 4. 25		自评得分：100分		
项目名称		数字化服务及信息宣传					
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：24.5万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	24.5	24.5	100%	(20分*执行率)	
						20	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		发行《江汉文化》季刊4期，完成橱窗12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。			发行《江汉文化》季刊4期，完成橱窗12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。		20
项目年度绩效指标 (60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	编辑并发行《江汉文化》内刊		4期	4期	10
			宣传橱窗		12期	12期	5
			公益WiFi及网络宣传		全年	全年	10
			总分馆一体机运维		全年	全年	10
		质量指标	公益WiFi在线率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次		30万	30万	5
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	5
偏差大或目标未完成							
原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称：武汉市江汉区文化馆		填报日期：2023. 4. 25			自评得分：97分		
项目名称		文化惠民进社区服务费					
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：68.2万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	68.2	68.2	100%	(20分*执行率)	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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。			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。		20
项目年度绩效指标 (60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	馆办团队进社区演出场次		70场	76场	5
			基层文化干部培训人次		360人次	390人次	5
			文化作品创作数量		4个	6个	5
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量		1-2个	2个	5
			大型展览		8场	8场	5
			教学培训		100期	402次课	2
		质量指标	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量		1-2个	2个	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	预算完成率		97% -100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次		20万	20万	5
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		90%	90%	5
偏差大或目标未完成		2022年受疫情影响，街道社区减少人员聚集，原定的基层辅导培训班未能全部开展。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							