

2023年武汉市江汉区文化馆决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区文化馆2023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 武汉市江汉区文化馆2023年部门决算情况说明

- 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 2023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 武汉市江汉区文化馆概况

一、部门主要职责

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和实施。

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、机构设置情况

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 武汉市江汉区文化馆2023年度 部门决算

2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	628.56	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	462.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.56
	9		九、卫生健康支出	40	39.82
	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	38.64
	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	628.56	本年支出合计	58	628.56
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	628.56	总计	62	628.56

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。

2023 年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	628.56	628.56					
207	文化旅游体育与传媒支出			462.54	462.54					
	20701 文化和旅游			462.54	462.54					
		2070108 文化活动		8.00	8.00					
		2070109 群众文化		450.44	450.44					
		2070199 其他文化和旅游支出		4.10	4.10					
	208 社会保障和就业支出			87.56	87.56					
	20805 行政事业单位养老支出			87.56	87.56					
		2080502 事业单位离退休		52.31	52.31					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.86	28.86					
		2080599 其他行政事业单位养老支出		6.39	6.39					
	210 卫生健康支出			39.82	39.82					
	21011 行政事业单位医疗			39.82	39.82					
		2101102 事业单位医疗		8.02	8.02					
		2101103 公务员医疗补助		13.07	13.07					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出		18.73	18.73					
	221 住房保障支出			38.64	38.64					
	22102 住房改革支出			38.64	38.64					
		2210201 住房公积金		25.95	25.95					
		2210202 提租补贴		5.25	5.25					
		2210203 购房补贴		7.44	7.44					

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。

2023 年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			628.56	426.30	202.26			
207	文化旅游体育与传媒支出		462.54	260.28	202.26			
20701	文化和旅游		462.54	260.28	202.26			
2070108	文化活动		8.00		8.00			
2070109	群众文化		450.44	260.28	190.16			
2070199	其他文化和旅游支出		4.10		4.10			
208	社会保障和就业支出		87.56	87.56				
20805	行政事业单位养老支出		87.56	87.56				
2080502	事业单位离退休		52.31	52.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.86	28.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.39	6.39				
210	卫生健康支出		39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗		39.82	39.82				
2101102	事业单位医疗		8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助		13.07	13.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.73	18.73				
221	住房保障支出		38.64	38.64				
22102	住房改革支出		38.64	38.64				
2210201	住房公积金		25.95	25.95				
2210202	提租补贴		5.25	5.25				
2210203	购房补贴		7.44	7.44				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区文化馆

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	628.56	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	462.54	462.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.56	87.56		
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82		
	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	38.64	38.64		
	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	628.56	本年支出合计	59	628.56	628.56		
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	628.56	总计	64	628.56	628.56		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	628.56	426.30	202.26
207			文化旅游体育与传媒支出	462.54	260.28	202.26
20701			文化和旅游	462.54	260.28	202.26
		2070108	文化活动	8.00		8.00
		2070109	群众文化	450.44	260.28	190.16
		2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208			社会保障和就业支出	87.56	87.56	
20805			行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
		2080502	事业单位离退休	52.31	52.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	
210			卫生健康支出	39.82	39.82	
21011			行政事业单位医疗	39.82	39.82	
		2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
		2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73	
221			住房保障支出	38.64	38.64	
22102			住房改革支出	38.64	38.64	
		2210201	住房公积金	25.95	25.95	
		2210202	提租补贴	5.25	5.25	
		2210203	购房补贴	7.44	7.44	

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。

2023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

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.41	302	商品和服务支出	45.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	1.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.24	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	122.93	30205	水费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	5.43	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22			
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.31	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	18.73	30227	委托业务费	1.99			
30308	助学金		30228	工会经费	2.86			
30309	奖励金		30229	福利费	24.53			
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	3.16			
人员经费合计		380.45	公用经费合计					45.85

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	1	2	3
栏次					
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区文化馆

金额单位：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	公务接 待费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	
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”经费支出预算决算情况。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。

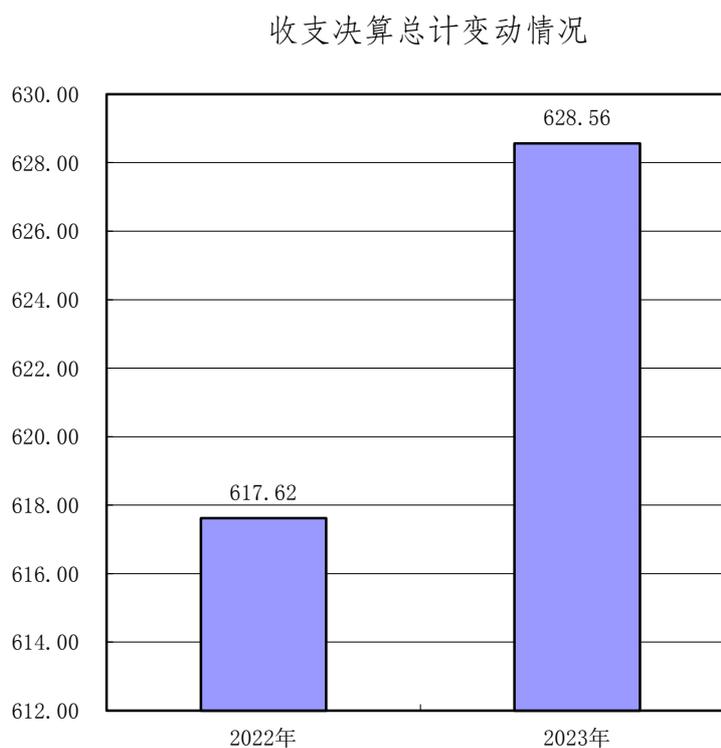
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计628.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.94万元，增长1.8%，主要原因是2023年新进5人，基本支出增加。

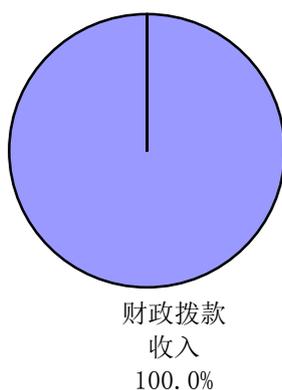
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 628.56元，与2022年度相比，收入合计增加 10.94万元，增长1.8 %，主要原因是2023年新进5人，基本支出增加。其中：财政拨款收入 628.56万元，占本年收入100 %。

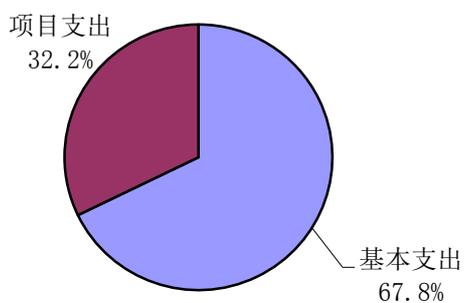
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计628.56万元。其中：基本支出426.3万元，占本年支出67.8%；项目支出202.26万元，占本年支出32.2%。

图3：支出决算结构

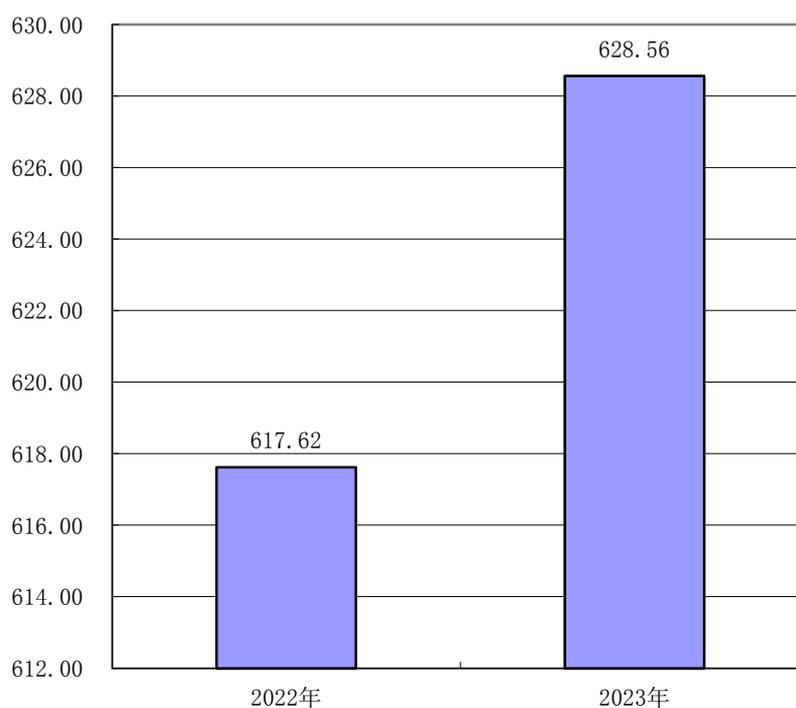


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计628.56万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.94万元，增长1.8%。主要原因是2023年新进5人，基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 628.56万元，比 2022 年度决算数增加10.94万元。主要原因是2023年新进5人，基本支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出628.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.94万元，增长1.8%。主要原因是：2023年新进5人，基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出628.56万元，主要用于：

文化旅游体育与传媒(类)支出462.54万元，占73.6%；

社会保障和就业(类)支出87.56万元，占13.9%；

卫生健康(类)支出39.82万元，占6.3%；

住房保障(类)支出38.64万元，占6.2%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.51万元，支出决算为628.56万元，完成年初预算的109%。其中：基本支出426.3万元，项目支出202.26万元。项目支出主要用于：1、数字化服务及信息宣传经费25.6万元，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，建立了数字化云服务体系及总分馆体系。2、馆舍开放经费93.93万元，市下文化馆免费开放专项经费4.1万元，区级补助馆舍开放8万，共计106.03万元，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50.63万元，市下2023年公共文化项目补助资金（青少年戏曲培训）20万元，共计70.63万元。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）文化活动（项）：年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助文化馆舍开放经费8万元。

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404.27万元，支出决算为450.44万元，完成年初预算的111.4%，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。

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4.1万元，为市下文化馆免费开放资金。

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72.64万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的72%。

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14.75万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的195.7%。

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**6.39**万元，支出决算为**6.39**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**8.02**万元，支出决算为**8.02**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)公务员医疗补助(项)：年初预算为**13.07**万元，支出决算为**13.07**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**18.73**万元，支出决算为**18.73**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**25.95**万元，支出决算为**25.95**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**5.25**万元，支出决算**5.25**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**7.44**万元，支出决算**7.44**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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出**426.3**万元，其中：人员经费**380.45**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**45.85**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。

2023年度本单位无“三公”经费支出。2023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、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023年度江汉区文化馆政府采购支出总额51.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出51.84万元。授予中小企

业合同金额51.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.84万元，占授予中小企业合同金额的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

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2023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4个，资金202.26万元，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628.56万元，从评价情况来看，完成年度预算绩效指标，完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

江汉区文化馆在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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25.6万元，执行数为25.6万元，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 93.93 万元,市级拨款 12.1 万,执行数为 106.03 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 50.63 万元,执行数为 50.63 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。

4、青少年戏剧培训绩效自评综述：项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效益是：对武汉关小学和黄陂街小学的青少年进行戏剧培训,培养和熏陶传统文化。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区文化馆2023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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、惠民演出活动擦亮文化品牌

先后举办“我们的中国梦—文化进万家”系列活动之迎春送福活动、江汉区周末文化观景台暨“戏水长流”启动仪式、致敬劳动者——慰问新产业工人专场演出、文化馆服务宣传周系列活动、武汉戏码头——老街新曲民谣音乐会等户外大型文艺演出30场，通过大型文艺演出，不断擦亮文化品牌；在青鸟小剧场举办了“戏水长流”——武汉市民间戏迷票友大赛、江汉区第三十三次“全国助残日”、尹礼锦2023“古今中外”文化碰撞演唱会、“乐满江汉”七夕沉浸式音乐会等活动近100场。2023年，江汉区文化馆打造的《一片丹心映高原》《青春当歌》两个节目在武汉市黄鹤群星奖中获评“群星奖”，《启航》《辣妈逛江城》《再唱山路十八弯》获评优秀奖；少儿舞蹈《绽放》获武汉市“金蕾杯”一等奖；广场舞蹈《喜上眉梢》获武汉市群众广场舞蹈大赛二等奖，合唱《敕勒川》《嫂子颂》入围第十二届琴台音乐节群众合唱比赛。

2、全民艺术普及培训走进楼宇、社区

江汉区文化馆继续推进全民艺术普及工作，以“戏水长流”为主题，加大辖区戏曲文艺骨干培育力度，举办了汉剧艺术漫

谈、越剧艺术漫谈、刘子薇经典剧目创作谈等艺术慕课共6期。针对企业楼宇文化需求，大力推进“文惠江汉”工程活动进楼宇活动，在红T时尚创意街区开设“戏水长流”——零基础汉剧培训班；在花楼水塔街、汉兴街、新华街、民族街等街道楼宇开设时装表演班、摄影班等免费艺术培训课程，由辖区相关文化志愿服务老师为授课教师。江汉区开展“戏水长流”汉剧艺术培训实践被列入全省32个最佳文化志愿服务项目，江汉区戏曲演艺联谊会王进老师被评为优秀文化志愿者；“低碳生活 共同缔造”江汉文化群艺联盟环保乐团志愿服务在基层项目获评2023年武汉文旅志愿服务线上大赛十佳项目。

3、数字文化服务效能不断提升

2023年江汉区文化馆积极构建数字化公共文化空间，形成以馆办网站、今日头条、微信公众号视频号、抖音号等为基础的“数字文化馆云上空间”，努力实现文化馆新媒体矩阵，践行“小活动大传播”的宣传理念。2023年全年，江汉区文化馆官网合计发布资讯共446条，其中群众文化活动资源93条，文化快讯183条，品牌活动16条，艺术培训16条，线上展览22条，文艺创作30条。江汉区文化馆各街道分馆活动信息上传1743条。今日头条发布资讯共200条，其中文章86条，视频114条，展现量达271万。2023年江汉文化视频号上发布视频110个，总时长337分钟，抖音平台发布视频112个，总时长353分钟。直播共47场，总时长62小时。在着力文化馆官网、自媒体建设的同时，我馆也重视对外宣传，相关活动资讯分别在学习强国、长江日报、

武汉广播电视台、掌上武汉、江汉之声、微博等平台跟进报道，共计151次，相关活动资讯刊登上学习强国74篇，充分发挥新媒体力量，更新公共文化传播渠道，拓展文化传播途径。

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	先后举办“我们的中国梦—文化进万家”系列活动之迎春送福活动、江汉区周末文化观景台暨“戏水长流”启动仪式、致敬劳动者——慰问新产业工人专场演出、文化馆服务宣传周系列活动、武汉戏码头——老街新曲民谣音乐会等户外大型文艺演出30场，通过大型文艺演出，不断擦亮文化品牌；在青鸟小剧场举办了“戏水长流”——武汉市民间戏迷票友大赛、江汉区第三十三次“全国助残日”、尹礼锦2023“古今中外”文化碰撞演唱会、“乐满江汉”七夕沉浸式音乐会等活动近100场。
2	艺术普及	举办免费艺术培训班，提高群众艺术水平	举办了汉剧艺术漫谈、越剧艺术漫谈、刘子薇经典剧目创作谈等艺术慕课共6期。针对企业楼宇文化需求，大力推进“文惠江汉”工程活动进楼宇活动，在红T时尚创意街区开设“戏水长流”——零基础汉剧培训班；在花楼水塔街、汉兴街、新华街、民族街等街道楼宇开设时装表演班、摄影班等免费艺术培训课程，由辖区相关文化志愿服务老师为授课教师
3	数字文化建设	数字文化服务不断提升	2023年江汉区文化馆积极构建数字化公共文化空间，形成以馆办网站、今日头条、微信公众号视频号、抖音号等为基础的数字文化馆云上空间，努力实现文化馆新媒体矩阵，践行“小活动大传播”的宣传理念。
4	打造群文精品	文艺创作参加比赛	《一片丹心映高原》《青春当歌》两个节目在武汉市黄鹤群星奖中获评“群星奖”，《启航》《辣妈逛江城》《再唱山路十八弯》获评优秀奖；少儿舞蹈《绽放》获武汉市“金蕾杯”一等奖；广场舞蹈《喜上眉梢》获武汉市群众广场舞蹈大赛二等奖，合唱《救勒川》《嫂子颂》入围第十二届琴台音乐节群众合唱比赛。

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、2023年度武汉市江汉区文化馆整体绩效自评表

二、2023年度项目绩效自评表

2023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：2024.4.29

单位名称		武汉市江汉区文化馆			
基本支出总额	426.3		项目支出总额	202.26	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额		628.56		
年度目标1:	通过招聘聘用第三方人员,充实队伍建设,补充在编人员不足,提升服务,做好保障;做好保洁、安保服务,保障场馆水电费用,对大楼进行维修维护,支持大楼对外免费开放,各项活动能够顺利开展;购买Wifi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(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	5人
			物业服务、维修保障面积	4150m ²	4150m ²
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			物业服务验收合格率	=100%	=100%
			维修验收合格率	=100%	=100%
			水电费保障率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	56小时
文化馆日均参加活动人数			100人次	100人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2:	发行《江汉文化》季刊4期,完成橱窗12期,展示群众文化动态;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,规范文化馆工作流程。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	编辑并发行《江汉文化》内刊	4期	4期
			宣传橱窗	12期	12期
			总分馆一体机运维	15台	15台
		质量指标	公益WIFI在线率	=100%	=100%
			杂志验收通过率	=100%	=100%
			橱窗验收通过率	=100%	=100%
			设备运维验收通过率	=100%	=100%
	时效指标		《江汉文化》发行频率	1期/季度	1期/季度
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	30万	30万
文化馆工作规范性			提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		组织团队开展演出活动70场及业务研讨, 开展12场大型展览, 完成艺术普及培训15个班, 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 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次	70场	70场
			基层文化干部培训人次	360人次	360人次
			文化作品创作数量	4个	4个
			大型展览	12场	12场
			教学培训	15个班	15个班
	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	
		活动成功举办率	=100%	=100%	
		培训合格率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	20万	20万	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		教育引导广大青少年传承红色基因, 以极富表演力的戏剧表现形式, 点燃孩子们理想信念, 包括剧本创作、录音及视频制作、专家培训、排练演出等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	青少年戏剧培训期数	12期	12期
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	培训完成时间	11个月	11个月
	效益指标	社会效益指标	培训惠及人次	5万	5万
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%

2023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：2024. 4. 29

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：93.93		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：12.1		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	106.03	106.03	100.00%	
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	聘用人数	5人	5人
			物业服务、维修保障面积	4150m ²	4150m ²
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			物业服务验收合格率	=100%	=100%
			维修验收合格率	=100%	=100%
			水电费保障率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	56小时
			文化馆日均参加活动人数	100人次	100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023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：2024.4.29

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	25.6	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	25.6	25.6	100.00%	
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	编辑并发行《江汉文化》内刊	4期	4期
			宣传橱窗	12期	12期
			总分馆一体机运维	15台	15台
		质量指标	公益WIFI在线率	=100%	=100%
			杂志验收通过率	=100%	=100%
			橱窗验收通过率	=100%	=100%
	设备运维验收通过率		=100%	=100%	
	时效指标	《江汉文化》发行频率	1期/季度	1期/季度	
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	30万	30万
文化馆工作规范性			提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023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：2024.4.29

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	50.63	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50.63	50.63	100.00%	
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次	70场	70场
			基层文化干部培训人次	360人次	360人次
			文化作品创作数量	4个	4个
			大型展览	12场	12场
			教学培训	15个班	15个班
	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	
		活动成功举办率	=100%	=100%	
		培训合格率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	20万	20万
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023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：2024.4.29			
项目名称		青少年戏剧培训			
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 20	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100.00%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	青少年戏剧培训期数	12期	12期
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	培训完成时间	11个月	11个月
	效益指标	社会效益指标	培训惠及人次	5万	5万
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					