

# 2024 年度武汉市江汉区文化馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 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实行独立核算的武汉市江汉区文化馆本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区文化馆 2024 年度部门 决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区文化馆

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	601.13	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	407.90
八、其他收入	8	9.09	八、社会保障和就业支出	38	107.47
	9		九、卫生健康支出	39	45.44
	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	49.42
	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	610.23	本年支出合计	57	610.23
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	610.23	总计	60	610.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.23	601.13						9.09
207	文化旅游体育与传媒支出	407.89	398.80						9.09
20701	文化和旅游	407.89	398.80						9.09
207010	文化活动	3.00	3.00						
207010	群众文化	377.03	367.94						9.09
207019	其他文化和旅游支出	27.86	27.86						
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47						
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50						
208050	事业单位离退休	70.05	70.05						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26						
208059	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
20808	抚恤	7.97	7.97						
208080	死亡抚恤	7.97	7.97						
210	卫生健康支出	45.44	45.44						
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44						
210110	事业单位医疗	9.80	9.80						
210110	公务员医疗补助	16.06	16.06						
210119	其他行政事业单位医疗支出	19.58	19.58						
221	住房保障支出	49.42	49.42						
22102	住房改革支出	49.42	49.42						
221020	住房公积金	32.07	32.07						
221020	提租补贴	6.29	6.29						
221020	购房补贴	11.06	11.06						

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	610.23	481.15	129.08				
207		文化旅游体育与传媒支出	407.89	278.82	129.07				
20701		文化和旅游	407.89	278.82	129.07				
2070108		文化活动	3.00		3.00				
2070109		群众文化	377.03	278.82	98.21				
2070199		其他文化和旅游支出	27.86		27.86				
208		社会保障和就业支出	107.47	107.47					
20805		行政事业单位养老支出	99.50	99.50					
2080502		事业单位离退休	70.05	70.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
20808		抚恤	7.97	7.97					
2080801		死亡抚恤	7.97	7.97					
210		卫生健康支出	45.44	45.44					
21011		行政事业单位医疗	45.44	45.44					
2101102		事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103		公务员医疗补助	16.06	16.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.58	19.58					
221		住房保障支出	49.42	49.42					
22102		住房改革支出	49.42	49.42					
2210201		住房公积金	32.07	32.07					
2210202		提租补贴	6.29	6.29					
2210203		购房补贴	11.06	11.06					

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 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	601.13	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	398.80	398.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.47	107.47	
	9		九、卫生健康支出	41	45.44	45.44	
	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	49.42	49.42	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	601.13	<b>本年支出合计</b>	59	601.13	601.13	
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			
<b>总计</b>	32	601.13	<b>总计</b>	64	601.13	601.13	

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

公开 05 表

单位：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	3
	合计	601.13	481.15	119.98		
207	文化旅游体育与传媒支出	398.80	278.82	119.98		
20701	文化和旅游	398.80	278.82	119.98		
2070108	文化活动	3.00		3.00		
2070109	群众文化	367.94	278.82	89.12		
2070199	其他文化和旅游支出	27.86		27.86		
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47			
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50			
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19			
20808	抚恤	7.97	7.97			
2080801	死亡抚恤	7.97	7.97			
210	卫生健康支出	45.44	45.44			
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44			
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80			
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.58	19.58			
221	住房保障支出	49.42	49.42			
22102	住房改革支出	49.42	49.42			
2210201	住房公积金	32.07	32.07			
2210202	提租补贴	6.29	6.29			
2210203	购房补贴	11.06	11.06			

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：武汉市江汉区文化馆

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	346.92	302	商品和服务支出	36.63	310	资本性支出	
3010	基本工资	56.83	3020	办公费	2.88	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	25.66	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		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	168.69	3020	水费	0.40	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	29.07	3020	电费	2.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.17			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.27	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.56	3020	物业管理费	1.77			
3011	其他社会保障缴费	1.00	3021	差旅费	0.50			
3011	住房公积金	32.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.93			
3019	其他工资福利支出	5.77	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.60	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	70.05	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	7.97	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				
3030	医疗费补助	19.58	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.00			
3030	奖励金		3022	福利费	11.70			
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				
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	9.36			
人员经费合计			公用经费合计					36.63

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	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。

本部门 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

公开 08 表

单位：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：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。

本部门 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	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。

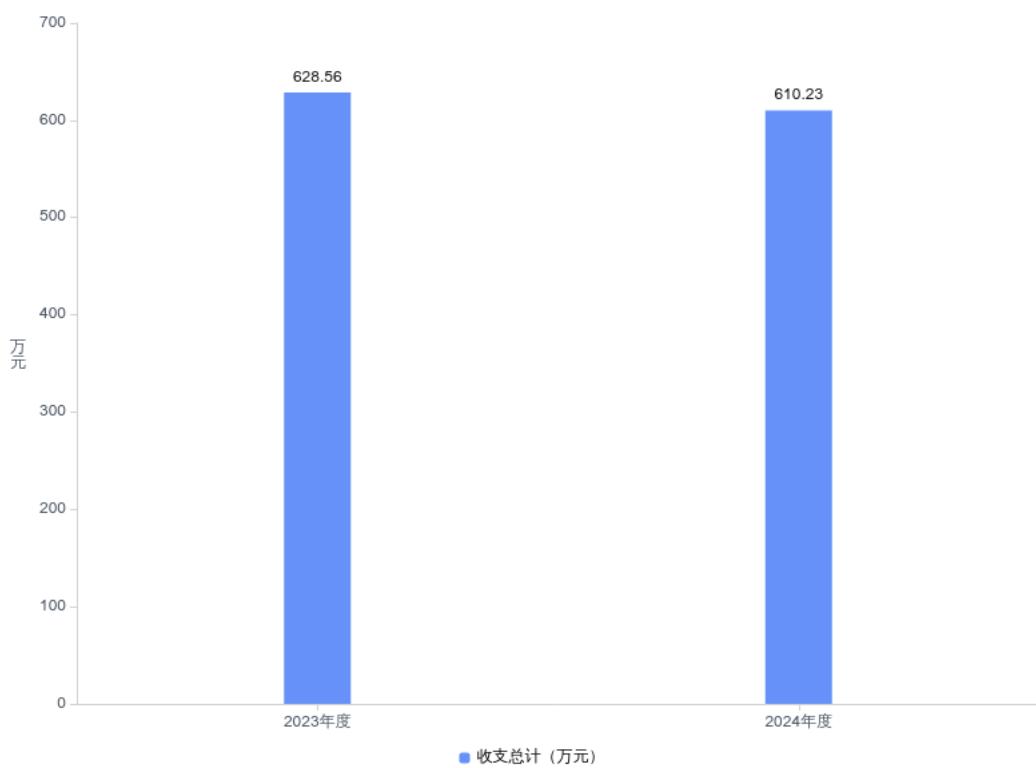
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区文化馆 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 610.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.33 万元，下降 2.9%，主要原因是项目支出压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

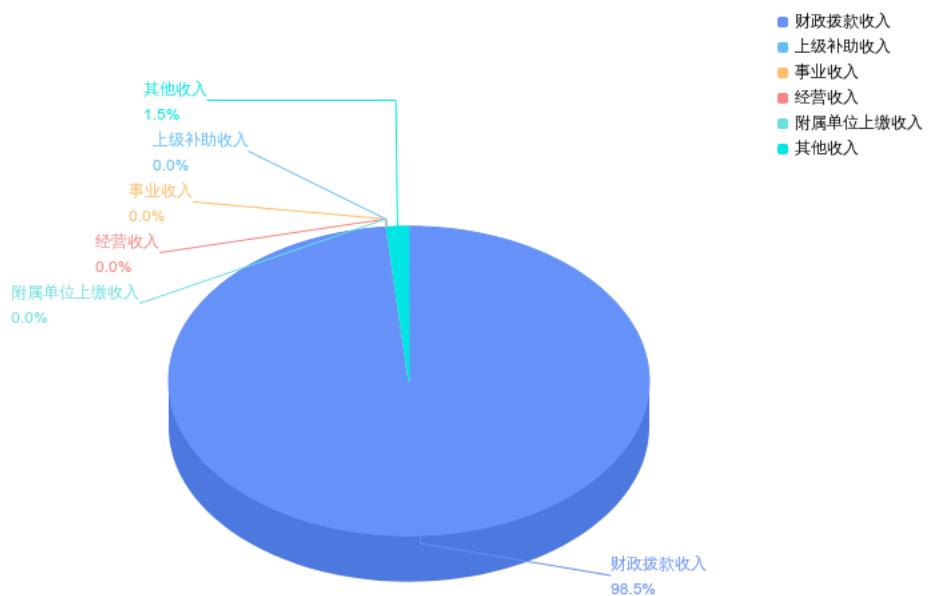


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 610.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.33 万元，下降 2.9%，主要原因是项目支出压减。其中：财政拨款收入 601.13 万元，占本年收入 98.5%；其他收入 9.09 万元，

占本年收入 1.5%。

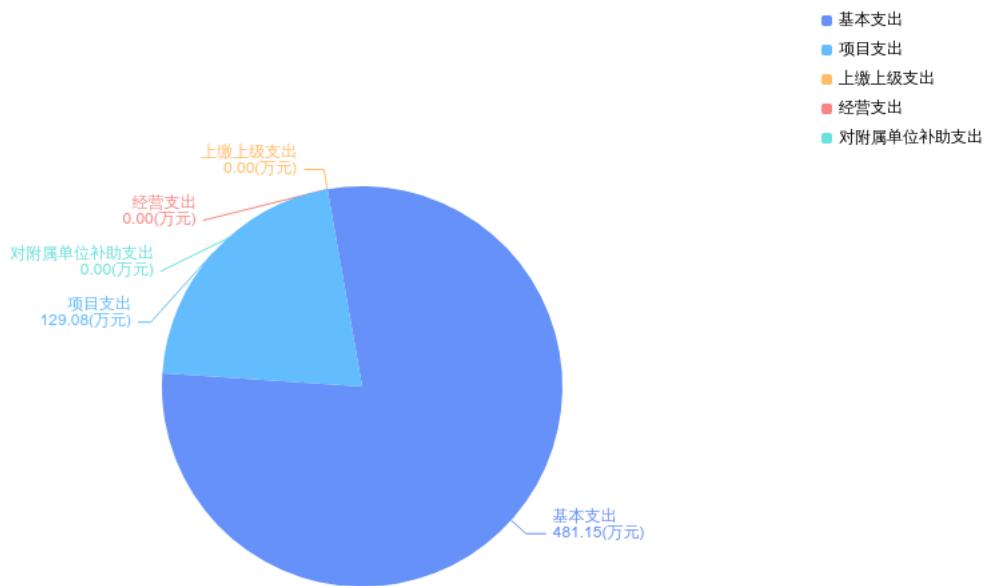
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 610.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.33 万元，下降 2.9%，主要原因是项目支出压减。其中：基本支出 481.15 万元，占本年支出 78.8%；项目支出 129.08 万元，占本年支出 21.2%；

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 601.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.43 万元，下降 4.4%。主要原因是项目支出压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 601.13 万元，比 2023 年度决算数减少 27.43 万元，减少主要原因是项目支出压减。

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 601.13 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.43 万元，下降 4.4%，主要原因是项目支出压减。

### (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 601.13 万元，主要用于以下方面：

- 文化旅游体育与传媒支出类支出 398.8 万元，占 66.3%。主要是用于群众文化方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 107.47 万元，占 17.9%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出类支出 45.44 万元，占 7.6%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费、医疗补助经费。

4. 住房保障支出类支出 49.42 万元，占 8.2%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金、发放的房租补贴、购买住房的补贴。

### （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 552.39 万元，支出决算为 601.13 万元，完成年初预算的 108.8%。其中：基本支出 481.15 万元，项目支出 119.98 万元。项目支出主要用于：1、数字化服务及信息宣传经费 20.32 万元，主要成效是建立健全群众文化艺术档案，完成了《江汉文旅》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 43.69 万元，上级拨款文化馆免费开放专项经费 11.9 万，共计 55.59 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 17.11 万元，上级拨款公共文化服务体系专项资金 26.96 万元，共计 44.07 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，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级

科目逐类分析如下：

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）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款文化馆舍开放经费3万元。

(2) 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352.25万元，支出决算为367.94万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员的经费追加7.69万和群众文化用于优秀团队补助的项目经费8万。

(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27.86万元，大于年初预算数的主要原因是上级拨款：2024年文化馆免费开放补助资金12万元，公共文化服务体系示范区2024年集中培训班2.46万，2024年中央支持地方公共文化服务体系专项资金5.5万元，结转2023年免费开放补助资金7.9万元。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员去世。

(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)。年初预算为26.26万元，

支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%。

(3) 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 2.99万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员去世。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员去世。

### 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9.8万元，支出决算为9.8万元，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16.06万元，支出决算为16.06万元，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19.97万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的98%，原因是该指标调减0.39万元。

### 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 32.07万元，支出决算为32.07万元，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6.29万元，支出决算为6.29万元，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11.06万元，支出决算为11.06万元，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481.15万元，其中：人员经费444.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.63万元，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、培训费、工会经费、福利费、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。**

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。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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
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。
3. 公务接待费全年预算为 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**

2024年度武汉市江汉区文化馆政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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%，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，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3个，资金119.98万元，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) 单位整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 610.23 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

我单位在 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。

文化馆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 643.13 万元，执行数为 610.23 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效益是：

数字化服务及信息宣传：编辑和发行《江汉文旅》4期，完成宣传橱窗6期，保障馆内公益WIFI畅通，完成15台文化一体机的运维，完成总分馆建设及数字化服务，做好线上活动，惠及群众。

馆舍开放：通过第三方招纳聘用人员4人，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，保障水电供应，确保文化服务需要。

文化惠民进社区服务：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。

发现的问题：经费不足。下一步要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。

### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区文化馆 2024 年工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济、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 94.9 %。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

### 1、广场巡演助力打造文化品牌

为满足江汉区群众精神文化生活，助力“戏水长流”“风雅西北湖”“周末文化观景台”等文化品牌建设，江汉区文化馆于 2024 年开展了系列大型广场活动巡演，结合“大学生，进江汉”的主题，吸引武汉大学生来江汉，促进文旅消费，开展美育江汉·风雅西北湖音乐季活动 7 场。联合街道分馆开展周末文化观景台广场文艺演出（含广场舞大赛、合唱比赛）7 场。联合武汉汉剧院、京剧院等专业院团以及江汉区数十个民间曲文艺团队，以打造“戏水长流”文化品牌为目标，在武汉戏码头文化街举办“戏水长流”系列戏曲专场演出 6 场，在常青戏曲空间文化驿站举办戏曲演出 10 余场。

### 2、全民艺术普及培训再普美育新篇章

把满足年轻人文化需求作为重要目标，致力打造“美育江汉”系列品牌活动，共开展艺术培训 208 课次。其中“青年夜校”开设中国画基础、中国古典舞、普通话语音与朗诵、书法、相声快板、合唱、钢琴、吉他、湖北大鼓 9 个门类课程，以晚间延时开放模式，服务辖区中青年上班族，吸引更多青年市民走进文化馆，为江汉文化注入青春活力；开展暑期青少年艺术培训 44 课次，为辖区青少年提供了丰富多彩的暑期文化体验；

开展汉剧零基础培训活动 20 课次，让戏曲艺术走进企业楼宇，深受年轻人欢迎；成立江汉律师合唱团，开展合唱培训 20 课次，唱响青春活力之歌。

### 3、志愿服务走基层实现优质文化资源下沉

江汉区文化馆组织馆内群艺联盟志愿服务团队将精彩的文艺演出和文化服务带到基层群众身边。全年开展下基层文化活动 102 场，惠及人群 14000 余人次，包括老人、儿童、青年等不同年龄段群体，以及工人、白领、社区居民等不同职业身份的群众，受到广泛好评与欢迎。除此之外，江汉区文化馆关注特殊人群，两期“阳光心语——音乐下午茶”主题音乐疗愈活动、两期天佑之星艺术疗愈课程，为自闭症儿童、残障人士开辟音乐释压、艺术治疗的道路，惠及百余家庭。

### 4、数字化推动文化繁荣

江汉区文化馆进一步加快数字化建设，为辖区居民获取文化信息的更加便捷的新途径，聚力打造了数字文化馆小程序，不断提升数字文化传播能力，2024 江汉区文化馆官网总分馆合计发布资讯共 1963 条，江汉文化视频号上发布视频 80 个，总时长 317 分钟，直播共 36 场，总时长 57 小时，数字化服务人次达 115 万。打造线上品牌活动，凝聚文化品牌力量，例如“魅力江汉·幸福年”线上作品征集大赛、“美育江汉·云上艺术慕课”等，通过数字化手段丰富活动形式，展现江汉美好自然风光和生活情境，提升辖区居民的幸福感和活动感。全年编发《江汉文旅》四期，推介江汉文旅，展示江汉文化风采。

## 5、艺术协会助力发展

2024 年共策划举办 18 场线下展览，服务人次达 17800 人。并同步推出作品线上展等同名线上展览 14 场。同时以区属艺术协会为抓手，积极开展文化惠民活动。协会活动惠及各阶段、各门类艺术相关人群，受到群众社会广泛好评。除此之外，协会与文化馆携手积极开展线上艺术慕课，让群众足不出户也能尽享优质的公共文化服务。

## 6、阵地免费开放提升服务效能

为给辖区居民提供更加优质的公共文化服务，充分发挥文化馆阵地作用，区文化馆探索实施场馆错时开放、延时开放，晚上和周末、节假日均正常提供公共文化服务。馆内日日有排练（培训），周周有展演，月月有演出。依托青鸟小剧场、艺术交流大厅等场地，每年举办室内演出近百场，为辖区居民提供了展示才艺的平台。

## 7、精耕细作文艺作品获奖

视频作品《向光而行》在 2024 年文化和旅游部全国公共文化发展中心与新华网联合开展的“我与文化馆”主题短视频创作征集活动荣获全国“十佳优秀作品”。湖北大鼓《快递小哥》、舞蹈《一片丹心映高原》在武汉市优秀群众文艺作品展演中脱颖而出，入围第五届湖北艺术节。金秋合唱团在武汉市人民政府主办，中共武汉市委宣传部、市文化和旅游局承办的“歌颂新时代·共筑中国梦”第十三届琴台音乐节群众合唱比赛中荣获“十佳合唱团”称号。江汉区朗诵演讲协会会长吴海

燕获评“荆楚工匠”“武汉五一劳动奖章”。江汉区戏曲演艺联谊会三位会员袁可儿、吴妍君、许蔑钧分别获 2024 年“湖北小梅花”称号；江汉区书法家协会敖翔老师书法作品《逍遥游》成功入选“笔耕新时代·墨舞新征程”第二届全国群文系统原创诗文书画作品征集展示活动，在全国范围内进行作品巡展在湖北省第二十四届中小学生美术书法作品比赛中，我区美术类作品获奖 24 件，作品《流浪地球》《归途》获省一等奖，书法类作品获奖 8 件。江汉国剧社杜春玉参赛的曲目《四郎探母·盗令》一折，成功获得首届余三胜杯中国京剧票友大赛十大名票奖。江汉区文化馆干部张奕杰在武汉市第三届百姓明星大赛暨长江中游城市百姓明星展演曲艺类决赛中进入前十，被授予“百姓明星”称号。江汉区文化馆干部胡少珺原创音乐作品《武汉姑娘》入围 2024 年武汉市文联“武汉音乐地图”。在“点亮满天星 一起向未来” 2024 年武汉市文旅志愿服务优秀项目评选中，江汉区报送的“与鼓同行，传承经典戏鼓志愿服务项目”获评“十大人气项目”

## 二、重点工作事项

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	助力“戏水长流”“风雅西北湖”“周末文化观景台”等文化品牌建设；开展美育江汉·风雅西北湖音乐季活动 7 场；联合街道分馆开展周末文化观景台广场文艺演出（含广场舞大赛、合唱比赛）7 场；举办“戏水长流”系列戏曲专场演出 6 场，在常青戏曲空间文化驿站举办戏曲演出 10 余场。
2	艺术普及	举办免费艺术培训班，提高群众艺术水平	打造“美育江汉”系列品牌活动，共开展艺术培训 208 课次；“青年夜校”开设 9 个艺术门类、开展暑期青少年艺术培训 44 课次、汉剧零基础培训活动 20 课次、开展合唱培训 20 课次
3	数字文化建设	数字文化服务不断提升	聚力打造了数字文化馆小程序，不断提升数字文化传播能力；打造线上品牌活动，凝聚文化品牌力量，例如“魅力江汉·幸福年”线上作品征集大赛、“美育江汉·云上艺术慕课”等；全年编发《江汉文旅》四期，推介江汉文旅，展示江汉文化风采。
4	打造群文精品	文艺创作参加各类比赛	视频作品《向光而行》获全国奖项，湖北大鼓《快递小哥》和舞蹈《一片丹心映高原》获省级奖项，金秋合唱团荣获全市“十佳合唱团称号”，戏曲联谊会会员获“湖北小梅花”称号，美术类作品 24 件和书法类作品 8 件获省级奖项，馆员获“百姓明星”称号，馆原创音乐入围 2024 年武汉市文联“武汉音乐地图”等。

## 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(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)房租补贴(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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位咨询电话：027-85832040

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区文化馆整体绩效自评表

二、2024 年度项目绩效自评表

### 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：2025.5.14		
单位名称		武汉市江汉区文化馆			
基本支出总额		481.16		项目支出总额	129.07
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		643.13	610.23	94.88%	
年度目标1：		通过招纳聘用第三方人员，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	4人	4人
			物业服务、维修保障面积	2400.86m <sup>2</sup>	2400.86m <sup>2</sup>
		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%
	效益指标	社会效益指标	水电费保障率	=100%	=100%
			公益WIFI在线率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度目标2：		发行《江汉文旅》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《江汉文旅》内刊期数	4期	4期
			宣传橱窗期数	12期	6期
			总分馆一体机运维台数	15台	15台
		质量指标	杂志验收通过率	=100%	=100%
			橱窗验收通过率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备运维验收通过率	=100%	=100%
			《江汉文旅》发行频率	1期/季度	1期/季度
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化惠及群众人次	30万	30万
			文化馆工作规范性	提高	提高
年度目标3：		组织团队开展演出活动70场及业务研讨，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	104场
			基层文化干部培训人次	≥360人次	640人次
			文化作品创作数量	7个	10个
		质量指标	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2个	3
			活动成功举办率	=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
			丰富居民精神文化生活效果	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025.5.14			
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： 20.32		
		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	20.32	20.32	100%
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《江汉文旅》内刊期数	4期	4期
			宣传橱窗期数	12期	12期
			总分馆一体机运维台数	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	《江汉文旅》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					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025.5.14			
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： 17.11		
	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： 26.96		
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	44.07	44.07	100%	
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	104场
			基层文化干部培训人次	360人次	640人次
		质量指标	文化作品创作数量	4个	7
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2个	3
	效益指标	社会效益指标	活动成功举办率	=100%	=100%
			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					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025.5.14			
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：43.69		
		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：11.9		
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	55.59	55.59	100%
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	聘用人员数	2	2
			物业服务、维修保障面积	2400.86m <sup>2</sup>	2400.86m <sup>2</sup>
		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%
	效益指标	社会效益指标	水电费保障率	=100%	=100%
			每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	56小时
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					

## 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.14

项目名称	其他项目				
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：42		
	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	42	9.09	21.64%	
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	文化作品创作数量	3个	3个
			聘用人员数	2人	2人
	质量指标	文化作品创作完成率	=100%	=100%	
		聘用人员考核合格率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富居民精神文化生活效果	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	年中收到上级拨款补助，按要求需优先使用上级拨款经费。绩效目标中设定的文化作品创作项目使用了该项经费，在文化惠民进社区服务项目绩效自评表中体现。				
改进措施及结果应用方案					