

# 2023 年度区文化馆部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 区文化馆 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分	区文化馆概况	1
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	区文化馆 2023 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	区文化馆 2023 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>47</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>50</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>53</b>

## 第一部分 区文化馆概况

### 一、部门主要职责

宣传党的方针政策，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担各类群众文化活动，组织辅导群众业余文艺创作和文化艺术娱乐活动。培养艺术人才，并协助各类专业或综合性文艺演出。开展全区农村公益电影放映工作。完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，区文化馆部门决算由实行独立核算的区文化馆本级决决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	813.33	一、一般公共服务支出	32	10.16
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	746.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	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	29.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	813.33	<b>本年支出合计</b>	58	856.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	856.21	<b>总 计</b>	62	856.21

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。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	813.33	813.33					
207	文化旅游体育与传媒支出		713.86	713.86						
20701	文化和旅游		705.58	705.58						
2070101	行政运行		0.55	0.55						
2070109	群众文化		674.45	674.45						
2070199	其他文化和旅游支出		30.58	30.58						
20706	新闻出版电影		8.28	8.28						
2070607	电影		8.28	8.28						
208	社会保障和就业支出		50.60	50.60						
20805	行政事业单位养老支出		50.60	50.60						
2080501	行政单位离退休		14.80	14.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.80	28.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.00	7.00						
210	卫生健康支出		18.98	18.98						
21011	行政事业单位医疗		16.82	16.82						
2101102	事业单位医疗		8.97	8.97						
2101103	公务员医疗补助		7.85	7.85						
21099	其他卫生健康支出		2.16	2.16						
2109999	其他卫生健康支出		2.16	2.16						
221	住房保障支出		29.88	29.88						
22102	住房改革支出		29.88	29.88						
2210201	住房公积金		24.94	24.94						
2210202	提租补贴		4.94	4.94						

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。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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			856.21	335.53	520.68			
201		一般公共服务支出	10.16		10.16			
20199		其他一般公共服务支出	10.16		10.16			
2019999		其他一般公共服务支出	10.16		10.16			
207		文化旅游体育与传媒支出	746.58	236.06	510.52			
20701		文化和旅游	738.30	236.06	502.24			
2070101		行政运行	0.55	0.55				
2070108		文化活动	32.72		32.72			
2070109		群众文化	674.45	235.51	438.94			
2070199		其他文化和旅游支出	30.58		30.58			
20706		新闻出版电影	8.28		8.28			
2070607		电影	8.28		8.28			
208		社会保障和就业支出	50.60	50.60				
20805		行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080501		行政单位离退休	14.80	14.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210		卫生健康支出	18.98	18.98				
21011		行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101102		事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103		公务员医疗补助	7.85	7.85				
21099		其他卫生健康支出	2.16	2.16				
2109999		其他卫生健康支出	2.16	2.16				
221		住房保障支出	29.88	29.88				
22102		住房改革支出	29.88	29.88				
2210201		住房公积金	24.94	24.94				
2210202		提租补贴	4.94	4.94				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	813.33	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	713.86	713.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.61	50.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	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	29.89	29.89		
	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	813.33	<b>本年支出合计</b>	59	813.33	813.33		
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	813.33	<b>总 计</b>	64	813.33	813.33		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	1	2	3
		栏次			
合 计			813.33	335.53	477.80
207	文化旅游体育与传媒支出		713.86	236.06	477.80
20701	文化和旅游		705.58	236.06	469.52
2070101	行政运行		0.55	0.55	
2070109	群众文化		674.45	235.51	438.94
2070199	其他文化和旅游支出		30.58		30.58
20706	新闻出版电影		8.28		8.28
2070607	电影		8.28		8.28
208	社会保障和就业支出		50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出		50.60	50.60	
2080501	行政单位离退休		14.80	14.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.80	28.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.00	7.00	
210	卫生健康支出		18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗		16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗		8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助		7.85	7.85	
21099	其他卫生健康支出		2.16	2.16	
2109999	其他卫生健康支出		2.16	2.16	
221	住房保障支出		29.88	29.88	
22102	住房改革支出		29.88	29.88	
2210201	住房公积金		24.94	24.94	
2210202	提租补贴		4.94	4.94	

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。

## 六、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：武汉市东西湖区文化馆

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	292.02	302	商品和服务支出	28.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.32	30201	办公费	1.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.78	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	94.50	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.16	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	3.42			
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.80	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		30227	委托业务费	4.08			
30308	助学金		30228	工会经费	3.05			
30309	奖励金		30229	福利费	15.67			
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	0.10			
人员经费合计		306.82	公用经费合计					28.70

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	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。

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	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。

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区文化馆

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			
		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	
1.50		1.50		1.50		0.70		0.70		0.70		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

### 第三部分 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、支总计为 856.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 363.99 万元，增长 74 %，收、支总计增加的主要原因是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元。

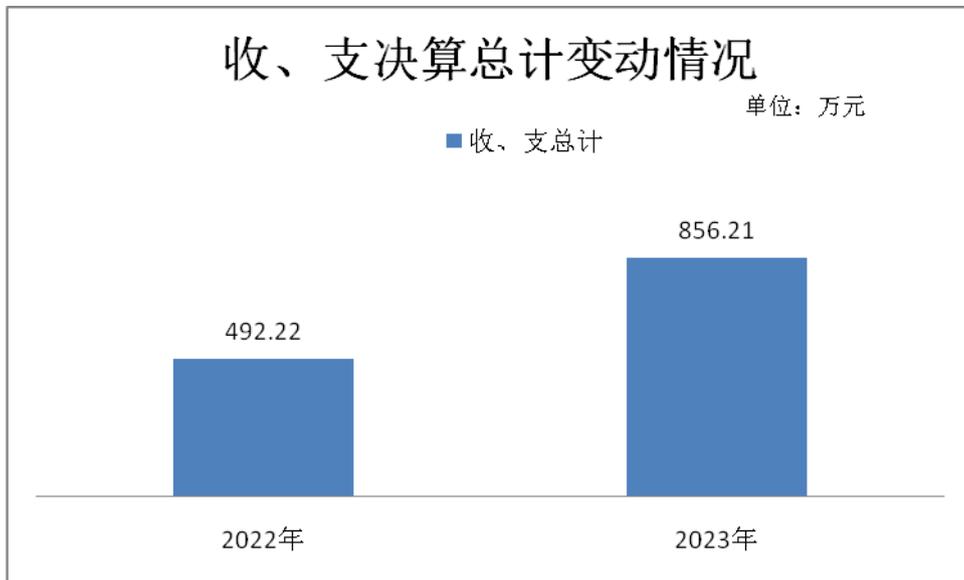


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 813.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 339.36 万元，增长 71.6 %，主要原因是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元。其中：财政拨款收入 813.33 万元，占本年收入 100 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

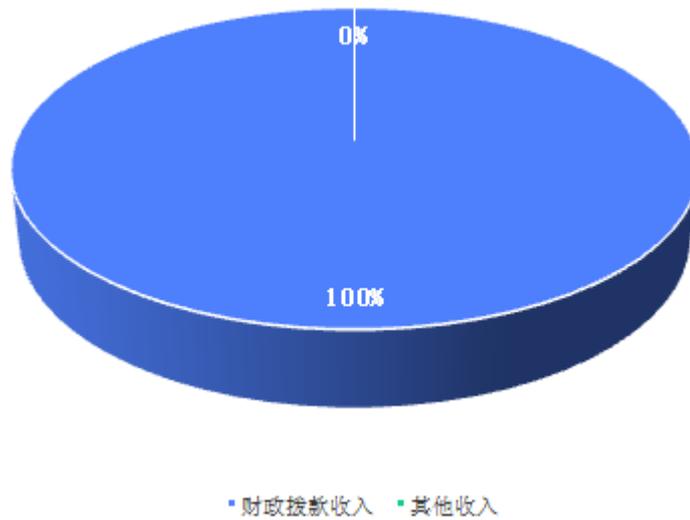


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 856.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 406.87 万元，增长 90.5 %，主要原因一是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元、支付农村公益电影放映费 16.6 万元；二是 2023 年增加新进人员经费支出及补缴 2022 年养老保险差额支出 30 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

其中：基本支出 335.53 万元，占本年支出 39.2 %；项目支出 520.68 万元，占本年支出 60.8 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

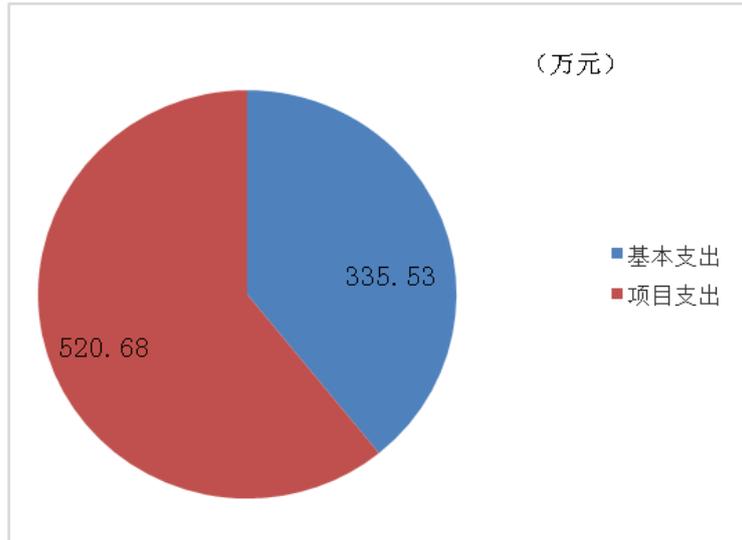


图 3：支出决算结构

#### 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、支总计均为 813.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.42 万元，增长 98 %，主要原因一是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元、支付农村公益电影放映费 16.6 万元；二是 2023 年增加新进人员经费支出及补缴 2022 年养老保险差额支出 30 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 813.33 万元，比 2022 年度决算数增加 402.42 万元。主要原因一是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元、支付农村公益电影放映费 16.6 万元；二是 2023 年增加新进人员经费支出及补缴 2022 年养老保险差额支出 30 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨

款收入。

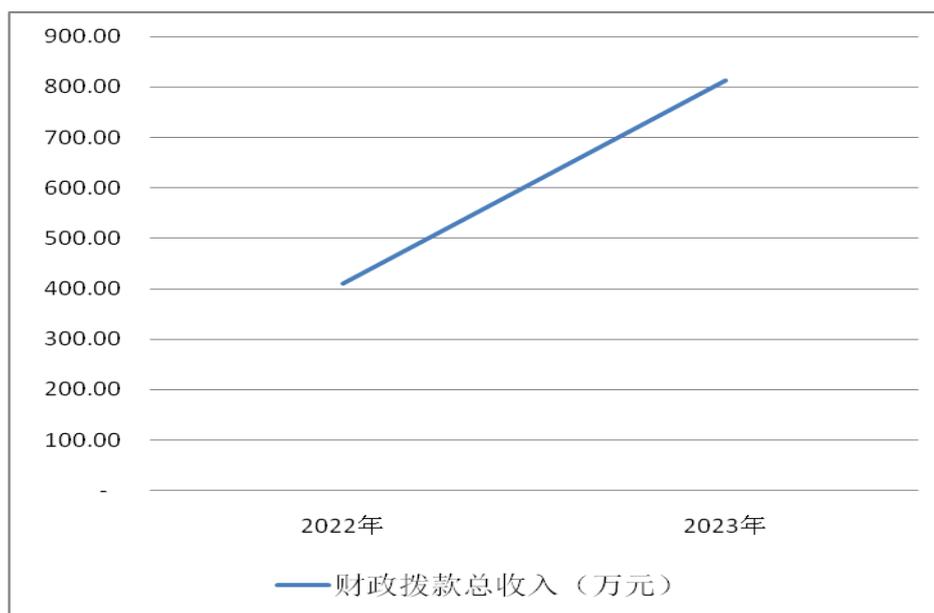


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 813.33 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 402.42 万元，增长 98 %。主要原因一是 2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元、支付农村公益电影放映费 16.6 万元；二是 2023 年增加新进人员经费支出及补缴 2022 年养老保险差额支出 30 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

### (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 813.33 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 713.86 万元，占

87.8%。主要是用于：人员类、办公类基本支出；全区常年开展的群众性文化活动、免费开放培训、展览、传统节庆类主题文化活动及参加国家级、省级、市级相关文艺赛事等。

2. 社会保障和就业支出(类) 50.6 万元，占 6.2%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 18.98 万元，占 2.3%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 29.88 万元，占 3.7%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

### (三) 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 484.85 万元，支出决算为 813.33 万元，完成年初预算的 167 %。其中：

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 0 万元，支出决算为 0.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是指标调整。

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 392.96 万元，支出决算为 674.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年 9 月区文化馆整体搬至临空港文化中心，2023 年追加预算用于支付 2022-2023 年房屋租赁费 323.95 万元。

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 30.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到

上级专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款) 电影(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项资金。

5. 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16.65万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数主要原因为2023年第四季度绩效在2024年第一季度发放。

7. 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19.38万元，支出决算为28.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年年中追加了预算用于补缴2022年全年养老保险差额部分。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位年金缴费支出(项)。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

8. 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 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫

生健康支出(项)。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 4.94 万元，支出决算为 4.94 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 335.53 万元，其中：

人员经费 306.82 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，

支出决算为 0.7 万元，完成预算的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。

#### 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费支出决算为 0.7 万元，完成预算的 46.7%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.7 万元，完成预算的 46.7%，比年初预算减少 0.8 万元，主要原因是年初预算时车辆老旧，增加了车辆维修费用的预算。在实际工作中因车辆继续使用存在较大安全隐患，准备进行报废处理，未再进行维修。主要用于，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.7 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 1 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

#### 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 45.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.48 万元。授予中小企业合同金额 45.4 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 45.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为其

他用车 2 辆,其他用车主要是流动电影放映车和流动图书车。单价 100 万元(含)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,东西湖区文化馆组织对 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 11 个,资金 520.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。从评价情况来看,我馆根据 2023 年预算申报情况合理研究制订部门自评工作方案,通过调研访谈、数据分析等方式进行信息整理分析组织实施自评,按要求开展和完成预算绩效管理和绩效评价工作。

#### (二)区文化馆整体支出自评结果。

东西湖区文化馆开展整体支出绩效自评,资金 896.21 万元,从评价情况来看,我馆较好完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标,减少财政压力,持续筹划好群众文化活动,坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路,持续有力地建设群众文化活动品牌,坚持创新文艺本土文艺作品,推进群众文化工作高质量发展。

#### (三)项目支出自评结果

我部门东西湖区文化馆在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 11 个一级项目。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 626.95 万元,执

行数为 520.68 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益是：一是紧扣年度目标任务，紧盯艺术精品创新创作和群众文化服务质量提升；二是推进文艺精品创作，思想宣传层次深。三是创新社会力量参与公共文化服务方式，招募、遴选八家社会艺术机构参与文化志愿服务工作，提升文化志愿服务水平。四是完成全年 828 场电影放映，覆盖行政村 69 个。发现的问题及原因：一是文艺精品宣传渠道需拓宽，宣传力度需加大，本土创新作品影响力还待提高。二是亟需创新人才工作机制，建设年轻队伍培养体系。三是财政经费要部分向宣传方向倾斜。四是 2023 年本馆绩效管理工作全部 100% 完成，但预算执行未全部完成。下一步改进措施：一是用新自媒体平台宣传本土文艺精品，建立本土宣传文化达人志愿库，拓宽宣传渠道。二是建立青年人才培养机制。三是做好年初财政预算及绩效管理工作，平衡年度活动场次，分为年初，年中，年终，合理分配资金使用情况。

## 2. 项目绩效自评综述：

(1) 2023 免费开放项目绩效自评综述，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：一是每年免费开放服务团队数量 30 个，服务人次 10000 以上。二是培训辅导 2000 人以上，直播 10 场以上，覆盖群体超 10000 人。三是数字化服务为 3 项，利用互联网+优势，提升群众的幸福感、获得感。按要求完成各项培训工作。综合各项指标完成情况总体满意。

(2) 2023 群众文化项目绩效自评综述，项目全年预算

数为 88 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是完成省市区级经常性文艺活动；二是完成省市区级大型文艺活动；三是参加省市比赛；四是完成展示活动。较高标准的完成了当年绩效目标任务。

(3) 2023 全区公益电影放映项目绩效自评综述，项目全年预算数为 11.234 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个；发现的问题及原因：该指标分配应用方式将持续执行，综合各级指标完成情况继续完善绩效目标考评。但预算未能完成，原因在于经费不足未能按时支付，应对不可控因素，采取相应措施，分批次支付，并及时完成财务流程。

(4) 2023 场馆设施运营维护项目绩效自评综述，项目全年预算数为 362.2344 万元，执行数为 323.952 万元，完成预算的 89.4%。主要产出和效益是：一是支出水电、租金；二是场馆数字化服务，扩大影响力；发现的问题及原因：报销准备流程完成，但在支付环节上存在外界环境因素影响，导致该笔款项未能全部支付。

(5) 公益电影放映补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 7.038 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个；发现的问题及原因：该指标分配应用方式将持续执行，综合各级指标完成情况继续完善绩效目标

考评。但预算未能完成，原因在于经费不足未能按时支付，应对不可控因素，采取相应措施，分批次支付，并及时完成财务流程。

(6) 2022 电影放映补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个；较好完成全年绩效目标。

(7) 2023 电影放映补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是完成 828 场电影放映；二是公益电影放映覆盖行政村 69 个；较高标准的完成了当年绩效目标任务。

(8) 2023 群众文化经费补助绩效自评综述，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.297 万元，完成预算的 51.49%。主要产出和效益是：一是完成省市区级经常性文艺活动；二是完成省市区级大型文艺活动；三是完成展示活动。四是参加省市比赛。发现的问题及原因：预算支出未及时完成。下一步改进措施：应严格预算执行，分批次支付，减少财政压力，持续筹划好群众文化活动，坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路，推进群众文化工作高质量发展。

(9) 群众文化补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 5.6%。主要产出和效益是：一是完成全年培训讲座班次 80 个以上；二

是年培训辅导人次 5 万以上（线上线下）。发现的问题及原因：绩效目标全部完成，但资金未及时支付，培训项目验收时间段大部分在 2023 年下半年进行，由于财政压力较大，未完成该项目支出。下一步改进措施：可分批次付款，年中支付预付款，验收合格后一次性付清，减少财政压力。

（10）2022 免费开放补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是未成年人培训；二是成年人培训；按要求完成各项培训工作。发现的问题及原因：绩效目标全部完成，但资金未及时支付，培训项目验收时间段大部分在 2023 年下半年进行，由于财政压力较大，未完成该项目支出。下一步改进措施：可分批次付款，年中支付预付款，验收合格后一次性付清，减少财政压力。

（11）2023 免费开放补助项目绩效自评综述，项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全年培训讲座班次 50 个以上；二是完成年培训辅导人次 2000 人次以上；超额完成各项考核指标。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我馆加强项目规划，在接下来的预算中严格执行绩效目标，提前做好项目支出预算及测算依据，强化预算监督管理；各部门提前做好工作计划（包括资金规模、实施时间、实施目标和效益），按照计划严格编制预算；受不可抗拒因素影

响时，提前布局调整工作方案；加强线上活动开展，通过网络文艺活动形完成相应任务目标。

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

## 一、艺术创作百花齐放，精品力作勇攀高峰。

我馆组织区内外文艺创作骨干围绕党的二十大精神、长江文化弘扬、道德模范宣讲、廉政宣传教育等中心工作开展广泛文艺创作。目前已完成创作文艺作品 24 件，书画作品 330 件。歌曲《黄鹤之舞》、曲艺说唱《红红十月喜盈盈》、小品《志愿者》、湖北大鼓《欢庆二十大奋进新征程》、国画《东西湖》《清莲》、书法《功高不傲千人敬》等一大批原创作品在各类宣传渠道进行展示，呈现出百花齐放的势态，文化馆充分发挥“以文化人”的宣传导向作用，突出示范引领职能。

原创作品舞蹈《千里菜花香》获全市群众广场舞蹈大赛一等奖，省广场舞大赛二等奖，并参加全国广场舞展演，获文旅部颁发“优秀广场舞团队”称号；文学作品《你好，优诗美地》由人民文学出版社出版，获中宣部“学习强国”第一时间报道；演讲作品《使命与情怀-学习新思想，建功新时代》获市政协主题演讲比赛二等奖；湖北大鼓《欢庆二十大奋进新征程》入选武汉市“武汉之夏”优秀节目展演，音乐作品《向下个百年奋进》获湖北省中青年艺术表演人才暨新人新作展演优秀奖；音乐作品《黄鹤之舞》获武汉市第十一届“黄鹤群星奖”大赛二等奖（公示中），参与创作《恰同学少年》获武汉市第十一届“黄鹤群星奖”大赛一等奖（公示中），中国画《红莲赋》入展武汉美术家协会举办的“喜迎二十大 奋进新时代”美术作品展。

选送选送群星少儿艺术团舞蹈《草原欢歌》获市“金蕾杯”少儿才艺大赛一等奖，舞蹈《陶醉了》《弄堂记忆》、古筝合奏《战台风》获二等奖，舞蹈《小小芝麻官》获三等奖。选送金银湖艺术团、区老年说唱协会参加市群众广场舞蹈大赛获三等奖。社团戏剧骨干李桃芝等三人荣登湖北百优戏曲票友榜。

## 二、持续改革创新，完善管理机制

一是对我馆文艺社团实现积分化管理。制定了《免费开放管理制度》《社会团队积分激励管理办法》，明确文艺社团管理细则制度；并根据“十四五”规划内容进行文艺社团实践式培养，提供展示平台进行磨炼，全流程指导演出，社团的综合能力稳步提升，各文艺社团正从业余到半专业、向专业化的路线稳步前进。

二是引入社会资源建设志愿者体系。创新社会力量参与公共文化服务方式，招募、遴选八家社会艺术机构参与文化志愿服务工作，提升文化志愿服务水平。推出更多艺术展览、演艺表演、研学体验、文艺展示等公益活动。构建了参与广泛、形式多样、机制健全、灵活高效的文化志愿服务联盟。目前，正在完善文化志愿服务记录、管理评价和激励保障机制，在文化馆小程序建立文化志愿服务平台，加强文化志愿服务统计和服务风采展示，提高志愿服务管理规范化水平。广泛凝聚行业力量，塑造新时代文化馆“开放 融合 创新”的行业形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“市民艺术节”	线下主题演出、展览活动53场；举办线上书画、文艺作品展播12场；开展“市民艺校”等公益培训服务108场次；	满意度达90%以上
2	公益电影放映	放映公益电影828场。惠及群众线下19.83万人次，线上137.225万人次。	圆满完成，起到很好的宣传效果
3	创作文艺精品	完成创作文艺作品24件，书画作品330件。	圆满完成，起到很好的宣传效果

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)。

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)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款) 电影(项)。

5. 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)。

7. 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)。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位年金缴费支出(项)。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

10. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项)。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。。

(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、2023年度区文化馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023 年度文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

报日期：2024 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市东西湖区文化馆				
基本支出总额		335.53 万元		项目支出总额		520.68 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	953.6	856.21	89.8%	17.96	
年度绩效目标 1: (80 分)		免费开放				
免费开放年度绩效指标	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 (40 分)	经济成本指标	外聘人员劳务	10 万	10 万	4
			教师全年培训劳务费	≥40 次 ≥8 万	≥40 次 ≥8 万	8
			全年直播/录播费用	≥10 场 ≥2 万	≥10 场 ≥2 万	8
	数量指标	数量指标	免费开放周时长	56 小时	56 小时	4
			全年免费开放服务人次	≥10000 人	≥10000 人	2
			全年培训讲座班次	≥50 次	≥50 次	2
			年培训辅导人次	≥2000 人	≥2000 人	2
			数字化服务	3 项	3 项	4
		线上线下结合服务活动数	≥10 个	≥10 个	2	

	质量指标	免费开放年度考评合格率	100%	100%	2	
		数字化服务验收合格率	95%	95%	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年免费开放服务团队数量	≥30个	≥30个	10
		社会效益指标	每年免费开放服务人次数量	≥10000人	≥10000人	10
		生态效益指标	每年参与和观看培训活动人次	≥10000人	≥10000人	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95	≥95	10	
年度绩效目标 2: (80分)		全区公益电影放映				
全区公益电影放映年度绩效指标	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(40分)	数量指标	电影放映场次	828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	10
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	公益电影放映覆盖行政村数量	69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 3: (80分)		场馆设施运营维护项目				
场馆设施运营	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

维护年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	场馆运营服务人均财政投入	不小于 1.20	100%	5
			数字建设人均财政投入	不小于 1.20	100%	5
			馆舍面积(m2)	4000 以上	100%	5
			实体馆服务人次	全年不小于 1 万	100%	5
			宽带不小于 100 兆,保障正常运行	100 兆	100%	5
			线上线下结合服务活动数	大于等于 10 次	100%	5
		质量指标	全国文化馆一级馆	是	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化馆是否正常运行、对外开放实体馆文化服务及流动文化服务	是	100%	15
			是否扩大影响力	是	100%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文化馆访问受众满意度	不低于 90%	100%	5
			数字化文化馆访问受众满意度	不低于 90%	100%	5
	年度绩效目标 4: (80分)		群众文化			
群众文化年度绩效指标	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 (40分)	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	1000 元/次	3
			演员劳务费标准(区级)	800 元/次	800 元/次	3
			著名演员	按市场行情	按市场行情	2

			演员数量	500 人次/年	500 人次/年	2
		数量指标	区级活动场次	≥50 场/年	100%	10
			参加市级活动次数	≥7 次/年	100%	6
			演员数量	≥500 人次	100%	6
		质量指标	市级荣誉	≥2 次/年	100%	6
			节目验收合格率	100%	100%	6
			设备验收合格率	100%	100%	6
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	馆内每场活动最高达 150 人, 馆外活动 200 人以上	场内≤150 人 /场; 场外≥200 人 /场	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	90%	100%	10
	年度绩效目标 5: (80 分)		2023 群众文化经费			
2023 群 众文化 经费	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(40 分)	数量指标	演员劳务费标准(市 级)	1000 元/次	100%	4
			演员劳务费标准(区 级)	800 元/次	100%	4
			著名演员	按市场行情	100%	4
			演员数量	500 人次/年	100%	4
			区级活动场次	≥20 场/年	100%	4
			参加市级活动次数	≥3 次/年	100%	4
			演员数量	≥500 人次	100%	4
	质量指标	市级荣誉	≥2 次/年	100%	4	
		节目验收合格率	100%	100%	4	
		设备验收合格率	100%	100%	4	

	效益指标(30分)	社会效益指标	馆内每场活动最高达150人, 馆外活动200人以上	场内≤150人/场; 场外≥200人/场	100%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10
年度绩效目标 6: (80分)		2022 免费开放补助				
2022 免费开放补助	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
2022 免费开放补助绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	未成年人培训	≥12场	≥12场	40
			成年人培训	≥18场	≥18场	
		质量指标	未成年人培训	≥12场	≥12场	
			成年人培训	≥18场	≥18场	
		时效指标	未成年人培训	≥12场	≥12场	
			成年人培训	≥18场	≥18场	
	效益指标 (30分)	社会效益	业务考评	≥2000人次	达标	30
			文化培训全覆盖	进分馆、进校园、进社区	达标	
			复制优秀团队	提升骨干社团素养	达标	
		生态效益	培训场次	≥30场	达标	
			培训人数	≥2000人次	达标	
			培训成果	参与多项市区展示、赛事	达标	
	满意度指标 (10分)	分馆评议	100%	100%	达标	10
		群众评议	99%	100%	达标	
年度绩效目标 7: (80分)		2023 年免费开放补助				
2023 免费开放	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

补助						
2023 免费开放补助绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	全年培训讲座班次	≥50 个	≥50 个	40
			年培训辅导人次	≥2000 人次	≥2000 人次	
		质量指标	年度考评合格率	≥100%	≥100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训讲座班次	≥50 个	达标	30
		社会效益指标	培训人次	≥2000 人次	达标	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95%	达标	10	
年度绩效目标 8: (80分)		群众文化项目补助				
群众文化项目补助	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
群众文化项目补助绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	全年培训讲座班次	≥80 个	≥80 个	40
			年培训辅导人次	≥50000 (线上线下)	≥50000 (线上线下)	
		质量指标	项目验收	培训成果展示	参与市区成果展、赛事	
			群众满意率	≥90%	≥90%	
		时效指标	半年	基础培训、初级作品	达标	
	全年		汇报展示	达标		
	效益指标 (30分)	社会效益	参与和观看培训人次	≥50000 (线上线下)	达标	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	
年度绩效目标 9: (80分)		2022 年度公益电影				
2022 年度公益电影	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

2022 年度公益电影绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	放映农村公益电影场次	828 场	828 场	20
			每季确保场次	130 场	130 场	10
			放映范围	69 个	69 个	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	惠及群众	20000 人次	20000 人次	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	≥98%	10
年度绩效目标 10: (80 分)		2023 公益电影放映资金				
2023 公益电影放映资金	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
2023 公益电影放映资金绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	电影放映场次	828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	10
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公益电影放映覆盖行政村数量	69 个行政村	69 个行政村	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 11: (80 分)		市级 公益电影				
市级 公益电影	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
市级 公益电影绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	电影放映场次	828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	10

标		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖行政村数量	69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10
总分		97.1分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>部门整体预算得分为97.1分，绩效目标全部完成，预算支出存在较小的偏差，基本上保持合格率，未到达100%的原因如下：</p> <p>1.多个项目验收时间为2023年下半年，导致支付效率不高</p> <p>2.因财政经济压力，大部分报销压至年底，存在应付未付款。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.整体预算控制率可以保证在95%，不可控因素尽可能拿出相应的应对方案处理，例如验收时间较长的项目可分批次付款，签订合同后支付首款，验收合格后支付尾款，减少财政压力。</p> <p>2.及时完成财务报销流程，尽可能保证当月支出在当月或次月之内报销。</p>				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度免费开放绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：4月15日

项目名称	免费开放		
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	文化馆
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	40万	27.9万	70%	14	
年度绩效目标 (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	
	产出指标 (40分)	经济成本指标	外聘人员劳务	10万	10万	4	
			教师全年培训劳务费	≥40次 ≥8万	≥40次 ≥8万	8	
			全年直播/录播费用	≥10场 ≥2万	≥10场 ≥2万	8	
		数量指标	免费开放周时长	56小时	56小时	4	
			全年免费开放服务人次	≥10000人	≥10000人	2	
			全年培训讲座班次	≥50次	≥50次	2	
			年培训辅导人次	≥2000人	≥2000人	2	
			数字化服务	3项	3项	4	
			线上线下结合服务活动数	≥10个	≥10个	2	
		质量指标	免费开放年度考评合格率	100%	100%	2	
			数字化服务验收合格率	95%	95%	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	每年免费开放服务团队数量	≥30个	≥30个	10
			社会效益指标	每年免费开放服务人次数量	≥10000人	≥10000人	10
			生态效益指标	每年参与和观看培训活动人次	≥10000人	≥10000人	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受众满意度	≥95	≥95	10

		指标				
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标全部完成，预算执行数未达到100%。关于小程序、公众号结算方式为年底验收合格后一次性支付，但由于财政资金年底紧张，导致2023存在应付未付款项，于2024年上半年全部支出。					
改进措施及结果应用方案	该项目在支出环节也可采用分两次支付，即年中支付预付款、年终验收合格后支付尾款，可减少财政支出压力。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023年度东西湖区文化馆群众文化项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024年4月15日

项目名称		群众文化项目					
主管部门		武汉市东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	88	86.25	98%	19.6	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)		1000元/次	1000元/次	3
			演员劳务费标准(区级)		800元/次	800元/次	3

			级)				
			著名演员	按市场行情	按市场行情	2	
			演员数量	500 人次/年	500 人次/年	2	
		数量指标		区级活动场次	≥50 场/年	100%	5
				参加市级活动次数	≥7 次/年	100%	5
				演员数量	≥500 人次	100%	5
		质量指标		市级荣誉	≥2 次/年	100%	5
				节目验收合格率	100%	100%	5
				设备验收合格率	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	馆内每场活动最高达 150 人, 馆外活动 200 人以上	场内≤150 人 /场; 场外≥200 人 /场	100%	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	90%	100%	10	
	总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效均已完成, 且效果较好						
改进措施及 结果应用方案	持续筹划好群众文化活动, 坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路, 持续有力地建设文化东西湖“桃花奖”“青葵向阳开”群众文化活动品牌, 推进群众文化工作高质量发展。						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

# 2023 年度公益电影放映项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		全区公益电影放映				
主管部门		区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	11.234 万元	0	0	0
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	电影放映场次	828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	10
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益电影放映覆盖行政村数量	69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标全部完成，该项目结算方式为年底一次性结清，但由于财政资金年底紧张，导致预算执行情况为0，该项目为应付未付款项，于2024年上半年全部支出。				

改进措施及 结果应用方案	该项目在支出环节可采用分两次支付,即年中和年终,可减少财政支出压力。
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日

## 2023 年度东西湖区文化馆场馆设施运营维护项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		场馆设施运营维护项目					
主管部门		武汉市东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	362.2344	323.952	89.4%	17.88	
年度 绩效 目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	场馆运营服务人均 财政投入		不小于 1.20	100%	5
			数字建设人均财政 投入		不小于 1.20	100%	5
			馆舍面积(m2)		4000 以上	100%	5

			实体馆服务人次	全年不小于1万	100%	5
			宽带不小于100兆，保障正常运行	100兆	100%	5
			线上线下结合服务活动数	大于等于10次	100%	5
		质量指标	全国文化馆一级馆	是	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	文化馆是否正常运行、对外开放实体馆文化服务及流动文化服务	是	100%	15
			是否扩大影响力	是	100%	15
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	文化馆访问受众满意度	不低于90%	100%	5
			数字化文化馆访问受众满意度	不低于90%	100%	5
	总分	97.88				
偏差大或目标未完成原因分析	文化馆场馆二楼暂时无使用权，但其水电表未分开，水电费支付存在分歧，导致水电费支出延迟。					
改进措施及结果应用方案	协商消除分歧，及时支付下半年水电费。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

# 市级 公益电影绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		全区公益电影放映资金					
主管部门		区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	7.038	0	0	0	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	电影放映场次		828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证		100%	100%	10
		时效指标	电影按时放映		按计划放映	按计划放映	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖行政村数量		69个行政村	69个行政村	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标.....	观众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标全部完成，该项目结算方式为年底一次性结清，但由于财政资金年底紧张，导致预算执行情况为0，该项目为应付未付款项，于2024年上半年全部支出。					
改进措施及结果应用方案		该项目在支出环节可采用分两次支付，即年中和年终，可减少财政支出压力。					

单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日
-----------------	------------------

## 2022 年度公益电影绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		2022 公益电影放映资金					
主管部门		区文化和旅游局	项目实施单位		区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	8.28	8.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	放映农村公益电影场次		828 场	828 场	20
			每季确保场次		130 场	130 场	10
			放映范围		69 个	69 个	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及群众		20000 人次	20000 人次	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度		≥98%	≥98%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		继续高效电影放映，推动和美乡村高质量发展					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 2023 年度公益电影绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 公益电影放映资金					
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位			区文化馆	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	8.28	8.28	100%	20	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40 分)	数量指标	电影放映场次	828	828	20
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	10
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公益电影放映覆盖行政村数量	69 个行政村	69 个行政村	30
	满意度指标	服务对象	观众满意度	≥90%	≥90%	10

	(10分)	满意度 指标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	继续高效电影放映，推动和美乡村高质量发展					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023 年度东西湖区文化馆群众文化经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 群众文化经费					
主管部门	武汉市东西湖区文化和旅游局	项目实施单位		区文化馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	20	10.297	51.49%	10.3	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	演员劳务费标准(市级)	1000元/次	100%	4
			演员劳务费标准(区级)	800元/次	100%	4
			著名演员	按市场行情	100%	4
			演员数量	500人次/年	100%	4
			区级活动场次	≥20场/年	100%	4
			参加市级活动次数	≥3次/年	100%	4
		质量指标	演员数量	≥500人次	100%	4
			市级荣誉	≥2次/年	100%	4
			节目验收合格率	100%	100%	4
	设备验收合格率	100%	100%	4		
社会效益指标		馆内每场活动最高达150人,馆外活动200人以上	场内≤150人/场; 场外≥200人/场	100%	30	
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	
满意度指标 (10分)						
总分	90.3					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效已完成,且效果较好,但预算资金还剩一半左右未执行,因财政压力大,导致多个项目应付未付。					
改进措施及结果应用方案	分批次支付,减少财政压力,持续筹划好群众文化活动,坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路,持续有力地建设文化东西湖“桃花奖”“青葵向阳开”群众文化活动品牌,推进群众文化工作高质量发展。					

单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日
-----------------	------------------

## 群众文化补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2024年4月15日

项目名称		群众文化补助					
主管部门		区文化和旅游局	项目实施单位		区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	15	0.84	5.6%	1.12	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	全年培训讲座班次		≥80个	≥80个	40分
			年培训辅导人次		≥50000(线上线下)	≥50000(线上线下)	
		质量指标	项目验收		培训成果展示	参与市区成果展、赛事	
			群众满意率		≥90%	≥90%	
	时效指标	半年		基础培训、初级作品	达标		
		全年		汇报展示	达标		
效益指标 (30分)	社会效益	参与和观看培训人次		≥50000(线上线下)	达标	30分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10分	

总分	81.12	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标全部完成,但资金未及时支付,培训项目验收时间段大部分在 2023 年下半年进行,由于财政压力较大,未完成该项目支出。	
改进措施及结果应用方案	可分批次付款,年中支付预付款,验收合格后一次性付清,减少财政压力。	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

## 2022 年度免费开放项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区文化馆

填报日期: 2024 年 4 月 15 日

项目名称	2022 免费开放补助					
主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位		区文化馆	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	12 万	0	0	0	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40 分)	数量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	40 分
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		质量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	
成年人培训			≥18 场	≥18 场		

	时效指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场		
		成年人培训	≥18 场	≥18 场		
	效益指标 (30 分)	社会效益	业务考评	≥2000 人次	达标	30 分
			文化培训全覆盖	进分馆、进校园、进社区	达标	
			复制优秀团队	提升骨干社团素养	达标	
		生态效益	培训场次	≥30 场	达标	
			培训人数	≥2000 人次	达标	
			培训成果	参与多项市区展示、赛事	达标	
	满意度 指标 (10 分)	分馆评议	100%	100%	达标	10 分
		群众评议	99%	99%	达标	
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标全部完成,但资金未及时支付,培训项目验收时间段大部分在 2023 年下半年进行,由于财政压力较大,未完成该项目支出。					
改进措施及 结果应用方案	可分批次付款,年中支付预付款,验收合格后一次性付清,减少财政压力。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 2023 年度免费开放项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区文化馆

填报日期: 2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年免费开放补助
------	--------------

主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位	区文化馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	12万	12万	100%	20		
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	全年培训讲座班次		≥50个	≥50个	40分
			年培训辅导人次		≥2000人次	≥2000人次	
		质量指标	年度考评合格率		≥100%	≥100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训讲座班次		≥50个	达标	30分
		社会效益指标	培训人次		≥2000人次	达标	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%		95%	达标	10分	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	超额完成各项考核指标						
改进措施及结果应用方案	继续精准预算，认真落实绩效工作						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						