

# 2024 年度区文化馆部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 区文化馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 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 部门名称 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 部门名称概况

## 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算组成。

## 第二部分 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  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区文化馆

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	498.26	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	385.86
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	38	58.61
	9		九、卫生健康支出	39	23.93
	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	29.86
	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	499.94	本年支出合计	57	498.26
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	1.68
总计	30	499.94	总计	60	499.94

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。

## 2024年度收入决算表

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	499.94	498.26						1.68
207	文化旅游体育与传媒支出		387.54	385.86						1.68
20701	文化和旅游		373.46	371.78						1.68
2070109	群众文化		344.67	344.67						
2070199	其他文化和旅游支出		28.79	27.11						1.68
20706	新闻出版电影		14.08	14.08						
2070607	电影		14.08	14.08						
208	社会保障和就业支出		58.61	58.61						
20805	行政事业单位养老支出		58.61	58.61						
2080502	事业单位离退休		18.22	18.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.31	25.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.08	15.08						
210	卫生健康支出		23.94	23.94						
21011	行政事业单位医疗		23.94	23.94						
2101102	事业单位医疗		10.15	10.15						
2101103	公务员医疗补助		12.70	12.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.09	1.09						
221	住房保障支出		29.86	29.86						
22102	住房改革支出		29.86	29.86						
2210201	住房公积金		24.59	24.59						
2210202	提租补贴		5.27	5.27						

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	498.26	329.18	169.08			
207	文化旅游体育与传媒支出		385.86	216.78	169.08				
20701	文化和旅游		371.78	216.78	155.00				
2070109	群众文化		344.67	216.78	127.89				
2070199	其他文化和旅游支出		27.11		27.11				
20706	新闻出版电影		14.08		14.08				
2070607	电影		14.08		14.08				
208	社会保障和就业支出		58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出		58.61	58.61					
2080502	事业单位离退休		18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.31	25.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.08	15.08					
210	卫生健康支出		23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗		23.94	23.94					
2101102	事业单位医疗		10.15	10.15					
2101103	公务员医疗补助		12.70	12.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.09	1.09					
221	住房保障支出		29.86	29.86					
22102	住房改革支出		29.86	29.86					
2210201	住房公积金		24.59	24.59					
2210202	提租补贴		5.27	5.27					

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

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			
					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	498.26	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	385.86	385.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.61	58.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	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	29.86	29.86		
	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	498.26	本年支出合计	59	498.26	498.26		
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	498.26	总计	64	498.26	498.26		

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

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	栏次	1	2	3
	合计	498.26	329.18	169.08		
207	文化旅游体育与传媒支出	385.86	216.78	169.08		
20701	文化和旅游	371.78	216.78	155.00		
2070109	群众文化	344.67	216.78	127.89		
2070199	其他文化和旅游支出	27.11		27.11		
20706	新闻出版电影	14.08		14.08		
2070607	电影	14.08		14.08		
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61			
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61			
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08			
210	卫生健康支出	23.94	23.94			
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94			
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15			
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09			
221	住房保障支出	29.86	29.86			
22102	住房改革支出	29.86	29.86			
2210201	住房公积金	24.59	24.59			
2210202	提租补贴	5.27	5.27			

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

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					
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	278.35	302	商品和服务支出	29.79	310	资本性支出	2.82
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	2.82
30102	津贴补贴	11.87	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	126.96	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.85			
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.22	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	4.65			
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	18.83			
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	0.80			
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	0.05			
人员经费合计			296.57	公用经费合计				32.61

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

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。

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

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。

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

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			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。

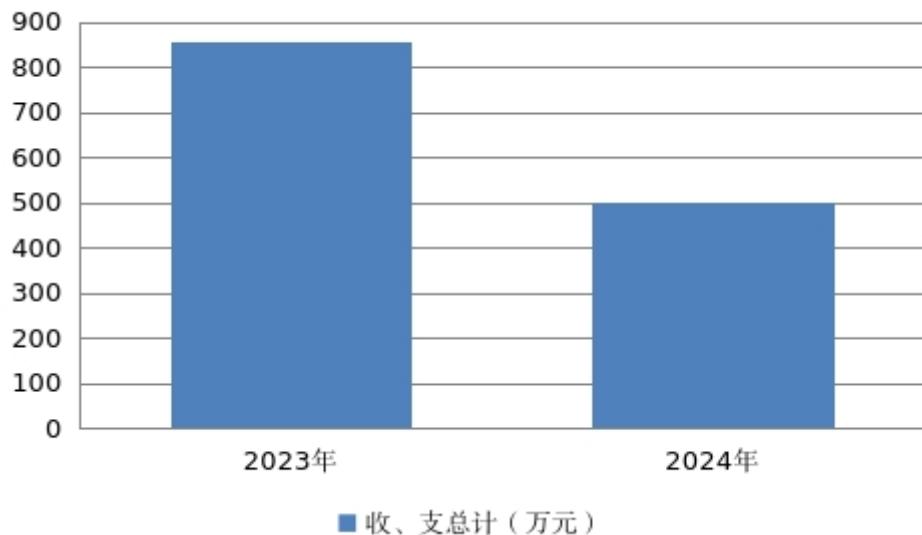
本单位本年度无“三公”经费支出

## 第三部分 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 499.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 356.27 万元，下降 41.6 %，减少主要原因是 2023 年收到 2022.10.1-2023.9.30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项收入。

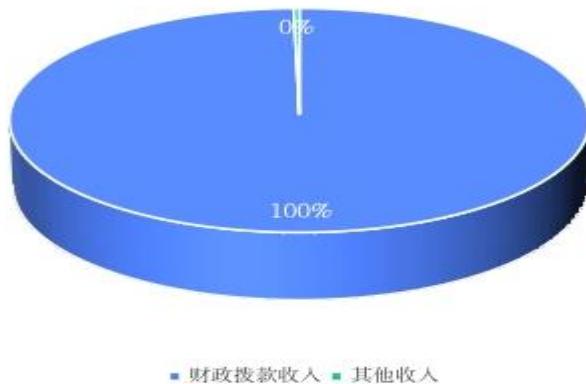
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 499.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 313.39 万元，下降 38.5 %，减少主要原因是 2023 年收到 2022.10.1-2023.9.30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项收入。其中：财政拨款收入 498.26 万元，占本年收入 99.7 %；其他收入 1.68 万元，占本年收入 0.3 %。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。

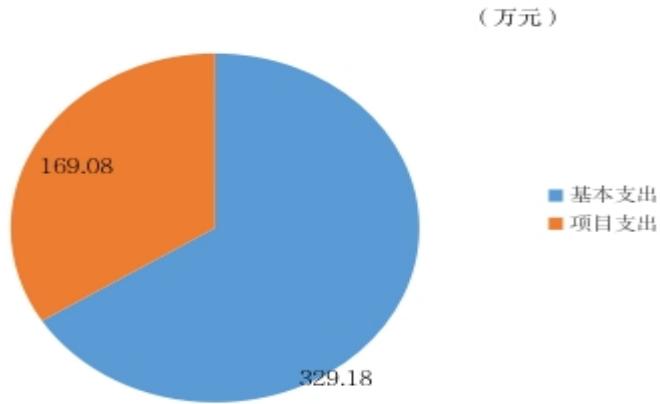
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 498.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 357.95 万元，下降 41.8 %，主要原因是 2023 年支付 2022.10.1-2023.9.30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项支出。其中：基本支出 329.18 万元，占本年支出 66.1 %；项目支出 169.08 万元，占本年支出 33.9 %。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

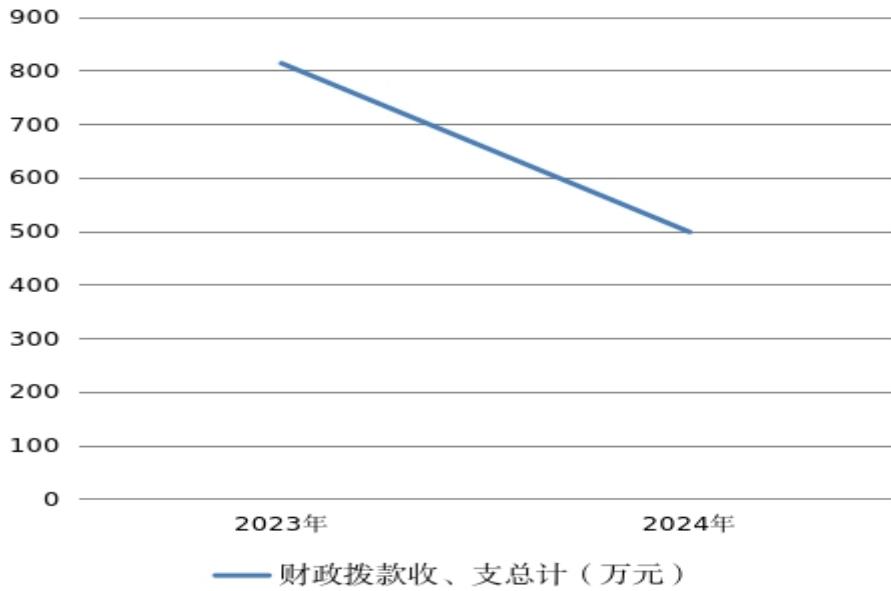


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 498.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.07 万元，下降 38.7 %。减少主要原因是 2023 年收到 2022. 10. 1-2023. 9. 30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 498.26 万元，比 2023 年度决算数减少 315.07 万元。减少主要原因是 2023 年收到 2022. 10. 1-2023. 9. 30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项收入。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 498.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.07 万元，下降 38.7 %，减少主要原因是 2023 年支付 2022.10.1-2023.9.30 房屋租赁费用 324 万元，2024 年无此项支出。

### (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 498.26 万元，主要用于以下方面：

- 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 385.86 万元，占 77.4 %。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) 58.61 万元, 占 11.8%。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) 23.93 万元, 占 4.8%。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) 29.86 万元, 占 6%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

### (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 505.69 万元, 支出决算为 498.26 万元, 完成年初预算的 98.5 %。其中: 基本支出 329.18 万元, 项目支出 169.08 万元。

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 370.77 万元, 支出决算为 344.67 万元, 完成年初预算的 93%, 支出决算数小于年初预算数主要原因: 部分款项未能在 2024 年进行支付。

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)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 27.11 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。

3. 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 14.08 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. 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 20.09 万元, 支出决算为 18.22 万元, 完成年初预算的 90.7%, 支出决算数小于年初预算数主要原因：预算计提数大于实际缴纳数。

5. 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 34.11 万元, 支出决算为 25.31 万元, 完成年初预算的 74.2%, 支出决算数小于年初预算数主要原因：调走员工一人。

6. 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 17.05 万元, 支出决算为 15.08 万元, 完成年初预算的 88.4%, 支出决算数小于年初预算数主要原因：调走员工一人。

7. 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 10.92 万元, 支出决算为 10.15 万元, 完成年初预算的 93%。

8. 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 14.77 万元, 支出决算为 12.7 万元, 完成年初预算的 86%, 支出决算数小于年初预算数主要原因：调走员工一人。

9. 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 2.17 万元, 支出决算为 1.09 万元, 完成年初预算的 50%, 支出决算数小于年初预算数主要原因: 调走员工一人。

10. 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 30.1 万元, 支出决算为 24.59 万元, 完成年初预算的 81.7%, 支出决算数小于年初预算数主要原因: 调走员工一人。

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 5.72 万元, 支出决算为 5.27 万元, 完成年初预算的 92%, 支出决算数小于年初预算数主要原因: 调走员工一人。

## 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 329.18 万元, 其中:

人员经费 296.57 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 32.61 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、其他交通费用、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年未开展招待工作。

### **(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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：2024 年未开展招待工作。

## **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**

2024 年度 区文化馆 政府采购支出总额 8.08 万元，其中：

政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，区文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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，区文化馆组织对 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 9 个，资金 169.08 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，我馆根据 2024 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

区文化馆开展整体支出绩效自评，资金 565.04 万元，从

评价情况来看，我馆较好完成了 2024 年度主要工作任务和绩效目标，区文化馆按照区委区政府、区文旅局的部署要求，以满足人民文化需求为着力点，努力创作优秀文艺作品，提升文化服务质量，推动我区公共文化服务高质量发展。

### （三）项目支出自评结果

区文化馆在 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 9 个一级项目。

1. 2024 公共文化服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.5 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 93 %。主要产出和效益是：一是全区常年开展的群众性文化活动；二是开展传统节庆类主题文化活动；三是参加全区品牌群众文化活动及国家级、省级、市级相关文艺赛事。四是每周场馆开放不少于 56 小时，年服务 10000 人次以上，扶持地方文艺团队 30 个。开展各类文艺培训讲座不少于 48 项，培训 2000 人次以上。较高标准的完成了当年绩效目标任务。

2. 2024 公益电影放映 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.24 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 57 %。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。预算未能完成，原因在于符合文件要求的放映员人数减少，针对该

问题，年前应及时核对人数，并按要求完成财务流程。

3. 2024 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: 一是完成未成年人培训 12 场；二是完成成年人培训 18 场；按要求完成各项培训工作。

4. 2024 年免费开放补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是: 一是完成公益性文化活动 4 场；二是含 3 场文艺演出、1 场展览。较好的完成了制定的计划和目标。

5. 免费开放补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 14.151961 万元，执行数为 14.151961 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是全年培训讲座班次 80 个；二是年培训辅导人次  $\geq 50000$  (线上线下)，超额完成任务。

6. 市级补助电影放映项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 7.038 万元，执行数为 7.038 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。

7. 群众文化补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 9.703 万元，执行数为 9.703 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是筹划好群众文化活动，坚持育品牌、树特色、打主动仗的思路；二是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。

8. 市级补助电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.038 万元，执行数为 7.038 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。

9. 中央补助电影放映 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

2024 年以来，区文化馆按照区委区政府、区文旅局的部署要求，以满足人民文化需求为着力点，努力创作优秀文艺作品，

提升文化服务质效，推动我区公共文化服务高质量发展。现将今年重点工作情况总结如下：

## **一、全面贯彻落实习近平文化思想**

持续加强对习近平文化思想的学习和成果转化。鼓励文艺创作，推出更多反映时代精神、贴近人民生活的优秀文艺作品，挖掘本土文化资源，打造具有地方特色的文化品牌。

### **（一）坚持以人民为中心，尊重人民主体地位和首创精神。**

今年组织创排各类文学艺术作品 3847 件，其中文艺精品 126 件，（含文学作品 21 件，书画、摄影作品 100 件，音乐、曲艺作品 5 件）；群众创作作品 3721 件。这批作品先后在文旅中国、武汉临空港、临空港文化中心及区文化馆自有平台上陆续发布，获得广泛关注和一致好评。推送优秀群文作品参加省、市级赛事活动，获得省级一等奖 2 个，三等奖 1 个，市级一等奖 3 个、二等奖 6 个，三等奖 2 个。

### **（二）切实保障群众文化权益，提升公共文化服务水平。**

从人民群众的文化需求出发，截止 11 月 11 日，开展惠民演出活动 70 场，惠及线下 3.9 万余人次，线上 92.4 万余人次。举办书画摄影展览 15 期，惠及 3 万余人次。举办公益培训活动 103 场，惠及线上 37 万余人次，线下 6700 余人次。放映公益电影 828 场，惠及人数 3.4 万余人次。同时，延时、错峰做好免费开放服务，确保每周开放时长达 56 小时，服务进馆群众 19.2 万余人次，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感。

**(三) 坚持创新融合发展，努力改善民生福祉。**文化馆始终奋力打造“人民的终身美育学校”。举办的各类活动和赛事，与群众联动，让群众唱主角。文艺志愿联盟专场演出好评如潮，“五一”、中秋、国庆等假期活动精彩纷呈，艺术大咖系列讲座活动引来众多“粉丝”，特色课程引起武汉电视台、汉新闻等媒体的关注报道，并登上学习强国平台；品牌活动“青葵向阳开”少儿才艺大赛、少儿书画大赛吸引了全区 243 名青少年进行节目展示，近 3000 名少年儿童投稿展览，为节日增添了无限活力与童真；区广场舞大赛群众基础深厚，与体育部门、社会组织的联办让活动更加精彩；“武汉之夏”系列活动场场爆满，深受市民和商圈欢迎，为优化营商环境做出群文贡献；“红色文艺轻骑兵”周末剧场有声有色，极大的活跃了市民文化活动；“百姓明星”大赛、市民艺术节、“桃花奖”群众文化活动等，不仅为百姓提供了展示自我的舞台，更充分体现出群众对文化艺术的热爱与追求；“文化驿站”建设稳步推进，将更精、更美、更高标准的多元文化服务注入景区，创新书写群文活动的绚丽篇章。

## **二、深入推进全面从严治党。**

一是认真组织党员学习活动，积极参与上级党组织开展的主题教育学习，加强思想建设，提高党员的政治素质。不断提高为人民服务的意识和能力。二是通过组织支部党员参观二七纪念馆等红色教育基地、下沉社区开展志愿服务、组织党风廉政、喜迎建党等主题文艺演出等形式，丰富党员的组织生活，增强支部的

凝聚力和战斗力。三是开展廉政教育，组织党员学习党纪国法，观看警示教育片，增强党员的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。对照区级巡查整改要求，加强对文化馆工作的监督检查，向身边人讲身边事，确保工作纪律入脑入心，树立良好工作作风。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新创作	创排各类文学艺术作品 3847 件，其中文艺精品 126 件，（含文学作品 21 件，书画、摄影作品 100 件，音乐、曲艺作品 5 件）；群众创作作品 3721 件。	获得省级一等奖 2 个，三等奖 1 个，市级一等奖 3 个、二等奖 6 个，三等奖 2 个
2	全民艺术普及	开展惠民演出活动 70 场，惠及线下 3.9 万余人次，线上 92.4 万余人次。举办书画摄影展览	服务进馆群众 19.2 万余人次，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感

		<p>15期，惠及3万余人次。举办公益培训活动103场，惠及线上37万余人次，线下6700余人次。放映公益电影828场，惠及人数3.4万余人次</p>	<p>感。</p>
3	始终奋力打造“人民的终身美育学校”	<p>举办的各类活动和赛事，与群众联动，让群众唱主角。</p>	<p>圆满完成，起到很好的宣传效果</p>

## 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、2024 年度区文化馆整体绩效自评表

### 2024 年度区文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

单位：万元

单位名称		武汉市东西湖区文化馆				
基本支出总额		329.18			项目支出总额	169.08
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	565.04	498.26	88.18%	17.64	
年度绩效目标 1： (77.4 分)		完成 828 场电影放映，发放 38 人老放映员补助				
2024 年 区级公 益电影 放映年 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	5
			老放映员补贴发放人数	38 人	18 人	2.4
		质量指标	满足人民群众观影需求	完成	完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
			引导支持电影数量情况	满足人民群众基本文化需求	满足人民群众基本文化需求	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥95%	10
年度绩效目标 2：		完成 828 场电影放映，发放 38 人放映补贴				

(80 分)						
2023 年度市级公益电影放映补助项目年度绩效目标 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	828	828	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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%	≥95%	10
年度绩效目标 3: (80 分)		完成 828 场电影放映及补贴发放				
2024 年度中央补助公益电影放映项目年度绩效目标 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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%	≥95%	10

年度绩效目标 4: (80 分)		完成 828 场电影放映及补贴发放				
2024 年度市级补助公益电影放映项目年度绩效目标 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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%	≥95%	10
年度绩效目标 5: (80 分)		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				
群众文化补助经费项目年度绩效目标 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	演员劳务费标准 (市级)	1000 元/次	100%	7
			演员劳务费标准 (区级)	800 元/次	100%	7
			著名演员	按市场行情	100%	6
	产出指标 (20 分)	数量指标	演员数量	≥50 人次	100%	3

			区级活动场次	≥20 场/年	100%	3
			参加市级活动次数	≥3 次/年	100%	3
			市级荣誉	≥2 次/年	100%	3
		质量指标	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%	90%	10
年度绩效目标 6: (80 分)		完成培训 30 场，培养优秀团队				
2022 免 费开放 补助项 目年度 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	文化普及培训	12 万	12 万	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	20
			成年人培训	≥18 场	≥18 场	
		质量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	

效益指标 (30分)	时效指标	成年人培训	≥18场	≥18场	30	
		未成年人培训	≥12场	≥12场		
		成年人培训	≥18场	≥18场		
	社会效益	文化培训全覆盖	进分馆、进校园、进社区	100%		
		业务考评	≥2000人次	100%		
		扶植优秀团队	提升骨干社团素养	100%		
		培训场次	≥30场	100%		
		培训人数	≥2000人次	100%		
		培训成果	参与多项市区展示、赛事	100%		
	满意度指标 (10分)	分馆评议	100%	100%	10	
		群众评议	99%	99%		
年度绩效目标7: (80分)		完成培训讲座80个				
免费开放补助项目年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	文化普及培训	14.156961	14.156961	20

(80分)	产出指标 (20分)	数量指标	全年培训讲座班次	≥80个	≥80个	20
			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	100%	
			全年	汇报展示	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益	参与和观看培训活动人次	≥50000(线上线下)	100%	30
	满意度指标 (10分)	培训对象满意度	90%	90%	100%	10
年度绩效目标8: (80分)		区级活动不少于70场,群众满意度达80%以上 市级活动不少于7次,获奖2次及以上每周免费开房时长不少于56小时,年服务10000人次以上.扶持地方文艺团体不少于30个.开展各类培训不少于48项,服务2000人次以上				
公共文化服务 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
	成本指标 (20分)	数量指标	演员劳务费标准(市级)	1000元/次	1000元/次	4
			演员劳务费标准(区级)	800元/次	800元/次	4
			著名演员	按市场行情	按市场行情	4
			文化普及培训支出	6万	6万	3

产出指标 (20分)	数量指标	文艺骨干培训支出	4万	4万	3
		各类成果展示支出	2万	2万	2
		区级活动场次	70场	70场	2
		参加市级活动次数	7次	7次	2
		演员数量	500人次	500人次	2
		每周开放场馆时长	56小时	56小时	1
		年服务人次	10000	10000	1
		文化普及培训	不少于40个项目	不少于40个项目	2
		文艺骨干及特色培训	8项	8项	2
		各类成果展示	2项	2项	1
		文艺团队数量	30个	30个	1
		常设服务项目	不少于6个	6个	1
		市级荣誉	2次	2次	1
	质量指标	节目验收合格率	100%	100%	1

		设备验收合格率	100%	100%	1
		免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	1
		培训老师授课考核	考核合格	考核合格	1
		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	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	免费开放场馆	每周开放 56 小时, 扶持地方文艺团队 2 个, 1000 人次以上.	每周开放 56 小时, 扶持地方文艺团队 2 个, 1000 人次以上.	10
		免费文艺培训	不少于 40 个培训项目, 服务 2000 人次以上.	40 以上培训项目, 服务 2000 人次以上.	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10
年度绩效目标 9: (80 分)		完成公益性文化活动 4 场, 含 3 场文艺演出、1 场展览			
2024 公共文化馆免费开放补助年度	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 (20 分)	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	1000 元/次

绩效目标 (80分)		演员劳务费标准 (区级)	800 元/次	800 元/次	7
		著名演员	按市场行情	按市场行情	6
	产出指标 (20分)	数量指标	公共文化活动场次	4	4
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
	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	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10
总分	97.64				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

## 二、2024 年度文化馆项目绩效自评表

# 2024 年度公共文化服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		公共文化服务					
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	94.5	87.99	93%	18.6	
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			演员劳务费标准(市级)		1000 元/次	1000 元/次	4
			演员劳务费标准(区级)		800 元/次	800 元/次	4
			著名演员		按市场行情	按市场行情	4
			文化普及培训支出		6 万	6 万	3
			文艺骨干培训支出		4 万	4 万	3
	各类成果展示支出		2 万	2 万	2		
产出指标 (20分)	数量指标	区级活动场次		70 场	70 场	2	

	参加市级活动次数	7 次	7 次	2
	演员数量	500 人次	500 人次	2
	每周开放场馆时长	56 小时	56 小时	1
	年服务人次	10000	10000	1
	文化普及培训	不少于 40 个 项目	不少于 40 个项目	2
	文艺骨干及特色培训	8 项	8 项	2
	各类成果展示	2 项	2 项	1
	文艺团队数量	30 个	30 个	1
	常设服务项目	不少于 6 个	6 个	1
	市级荣誉	2 次	2 次	1
质量指标	节目验收合格率	100%	100%	1
	设备验收合格率	100%	100%	1
	免费开放常设服务项 目	提供排练场 地、演出、视 听、展览、阅 览、游艺、培 训、开水房、 书写台等。	提供排练场 地、演出、 视听、展览、 阅览、游艺、 培训、开水 房、书写台 等。	1
	培训老师授课考核	考核合格	考核合格	1

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	场内≤150人/场 场外≥200人/场	10
		免费开放场馆	每周开放56小时,扶持地方文艺团队2个,1000人次以上.	每周开放56小时,扶持地方文艺团队2个,1000人次以上.	10
		免费文艺培训	不少于40个培训项目,服务2000人次以上.	40以上培训项目,服务2000人次以上.	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥80%	≥80% 10
总分	98.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

## 2024 年度区级公益电影项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区文化馆

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称	全区农村公益电影放映资金						
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	24.24	13.74	57%	11.34		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放		
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场		
			老放映员补贴发放人数	38 人	18 人	2.4	
		质量指标	满足人民群众观影需求	完成	完成	5	
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	引导支持电影数量情况	满足人民群众基本文化需求	满足人民群众基本文化需求	30	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥95%	10
总分	88.74				
偏差大或目标未完成原因分析	2024年老放映员身份待重新审核，并且财政资金年底紧张，该项目为应付未付款项，于2025年上半年全部支出。				
改进措施及结果应用方案	重新审核老放映员身份，核实具体人数，按照实际情况发放补贴。				

## 2024年度免费开放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：2025年2月28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 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	12	12	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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	文化普及培训	12 万	12 万	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	未成年人培训	≥12 场	≥12 场	20
			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	文化培训全覆盖	进分馆、进校园、进社区	100%	30
			业务考评	≥2000 人次	100%	
			扶植优秀团队	提升骨干社 团素养	100%	
		生态效益	培训场次	≥30 场	100%	
			培训人数	≥2000 人次	100%	
			培训成果	参与多项市 区展示、赛 事	100%	
	满意度指 标 (10 分)	分馆评议	100%	100%	100%	10
		群众评议	99%	99%	100%	
总分			100			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

## 2024 年度公共文化馆免费开放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：2025 年 2 月 28 日

项目名称	2024 公共文化馆免费开放补助资金						
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 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	11	9.957333	90.50%	18.1		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	1000 元/次		
			演员劳务费标准(区级)	800 元/次	800 元/次		
			著名演员	按市场行情	按市场行情		
	产出指标 (20 分)	数量指标	公共文化活动场次	4	4	6	
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	7	
			设备验收合格率	100%	100%	7	

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	场内≤150人/场 场外≥200人/场	30
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10
总分	98.1				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

## 2024 年度免费开放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：2025 年 2 月 28 日

项目名称	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 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	14.156961	14.156961	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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	文化普及培训		14.156961	14.156961	20		
	产出指标 (20分)	数量指标	全年培训讲座班次		≥80个	≥80个	20		
			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	100%			
			全年		汇报展示	100%			
	效益指标 (30分)	社会效益	参与和观看培训活动人次		≥50000(线上线下)	100%	30		
	满意度指标 (10分)	培训对象满意度	90%		90%	100%	10		
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		无							

# 2024 年度市级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：2025 年 2 月 28 日

项目名称	全区农村公益电影放映资金						
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	7.038	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放 20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场 10		
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5	
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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%	≥95%	10		

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

## 2024 年度区文化馆群众文化补助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：2025 年 2 月 28 日

项目名称	区文化馆群众文化补助经费项目						
主管部门	东西湖区文化馆和旅游局		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 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	9.703	9.703	100%	20		
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)	成本指 标 (20 分)	经济成 本指标	演员劳务费标准 (市 级)	1000 元/次	100%	7
			演员劳务费标准 (区 级)	800 元/次	100%	7
			著名演员	按市场行 情	100%	6
	产出指 标 (20 分)	数量指 标	演员数量	≥50 人次	100%	3
			区级活动场次	≥20 场/年	100%	3
			参加市级活动次数	≥3 次/年	100%	3
			市级荣誉	≥2 次/年	100%	3
		质量指 标	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%	90%	10
总分				100		
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。无偏差			
改进措施及 结果应用方案			无			

# 2024 年度市级公益电影放映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：2025 年 2 月 28 日

项目名称		全区农村公益电影放映资金						
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	7.038	100%			
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20		
	产出指标 (20分)	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	10		
		质量指标	播放影片具有公映许可证	828	828	5		
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 2024 年度中央补助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：2025 年 2 月 28 日

项目名称	全区农村公益电影放映资金						
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	7.452	90%	18		
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)		

目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	20
	产出指标 (20分)	数量指标	电影放映场次	828场	828场	10
		质量指标	播放影片具有公映许可证	100%	100%	5
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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%	≥95%	10
总分				98		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				