

2023 年度武汉市黄陂区文化馆
部门决算公开

2024年9月24日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区文化馆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 武汉市黄陂区文化馆2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市黄陂区文化馆概况

一、部门主要职责

区文化馆是主管开展群众文化活动，并给群众文娱活动提供场所的区政府组成部门，主要职能是：

（一）举办各类展览、讲座、培训等文化活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）指导下一级文化站（文化中心）工作。

（六）开展对外民间文化交流。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区文化馆部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区文化馆本级决算组成，无二级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区文化馆2023年度部门 决算表

2023 年度收入支出决算总表（公开表 01）

部门：武汉市黄陂区文化馆

公开 01 表
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 | 748.29 | 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 | 615.16 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.05 |
| | 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 | 42.59 |
| | 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 | 748.29 | 本年支出合计 | 58 | 748.29 |
| 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 | 748.29 | 总计 | 62 | 748.29 |

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（公开表 02）

部门：武汉市黄
陂区文化馆

公开 02 表
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 | 748 .29 | 748 .29 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支 出 | 615 .16 | 615 .16 | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 615 .16 | 615 .16 | | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 20. 13 | 20. 13 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 483 .37 | 483 .37 | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 92. 48 | 92. 48 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19. 18 | 19. 18 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61. 50 | 61. 50 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61. 50 | 61. 50 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 49. 70 | 49. 70 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11. 80 | 11. 80 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29. 05 | 29. 05 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29. 05 | 29. 05 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29. 05 | 29. 05 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42. 60 | 42. 60 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42. 60 | 42. 60 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35. 21 | 35. 21 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.3 9 | 7.3 9 | | | | | |

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（公开表 03）

部门：武汉市黄
陂区文化馆

公开 03 表
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 | 748 .29 | 483 .47 | 264 .83 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 615 .16 | 350 .33 | 264 .83 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 615 .16 | 350 .33 | 264 .83 | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 20. 13 | 20. 13 | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 483 .37 | 311 .02 | 172 .35 | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 92. 48 | | 92. 48 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19. 18 | 19. 18 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61. 50 | 61. 50 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61. 50 | 61. 50 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 49. 70 | 49. 70 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11. 80 | 11. 80 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29. 05 | 29. 05 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29. 05 | 29. 05 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29. 05 | 29. 05 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42. 60 | 42. 60 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42. 60 | 42. 60 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35. 21 | 35. 21 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.3 9 | 7.3 9 | | | | |

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（公开表 04）

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：武汉市黄
陂区文化馆

| 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 | 748 .29 | 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 | 615 .16 | 615.16 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61. 50 | 61.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29. 05 | 29.05 | | |
| | 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 | 42. 59 | 42.59 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|--------|--|
| | | | 及应急管理支出 | | | | |
| | 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 | 748 .29 | 本年支出合计 | 59 | 748 .29 | 748.29 | |
| 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 | 748 .29 | 总计 | 64 | 748 .29 | 748.29 | |

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）

部门：武汉市黄陂区
文化馆

公开 05 表
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 | 748. 29 | 483. 47 | 264.83 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 615. 16 | 350. 33 | 264.83 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 615. 16 | 350. 33 | 264.83 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 20.1 3 | 20.1 3 | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 483. 37 | 311. 02 | 172.35 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 92.4 8 | | 92.48 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 19.1 8 | 19.1 8 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.5 0 | 61.5 0 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61.5 0 | 61.5 0 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 49.7 0 | 49.7 0 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.8 0 | 11.8 0 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.0 5 | 29.0 5 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.0 5 | 29.0 5 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29.0 5 | 29.0 5 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.6 0 | 42.6 0 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.6 0 | 42.6 0 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.2 1 | 35.2 1 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.39 | 7.39 | |

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（公开表 06）

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：武汉市
黄陂区文化馆

| 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 | 418.96 | 302 | 商品和服务支出 | 30.82 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.94 | 30201 | 办公费 | 3.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.55 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 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 | 13.74 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.50 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.05 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.61 | | | |
| 30199 | 其他工资福利 | | 30 | 租赁费 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| | 支出 | | 21 4 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33. 70 | 30 21 5 | 会议费 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30 21 6 | 培训费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 31. 50 | 30 21 7 | 公务接待 费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30 21 8 | 专用材料 费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30 22 4 | 被装购置 费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.2 0 | 30 22 5 | 专用燃料 费 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30 22 6 | 劳务费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30 22 7 | 委托业务 费 | 15 .4 0 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30 22 8 | 工会经费 | 3. 78 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30 22 9 | 福利费 | 3. 32 | | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30 23 1 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | | 30 23 9 | 其他交通 费用 | 0. 40 | | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30 24 0 | 税金及附 加费用 | | | |
| | | | 30 29 9 | 其他商品 和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 452 .65 | 公用经费合计 | | | | 30.82 |

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（公开表 7）

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表 8）

部门：武汉市黄陂区文化馆

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表（公开表 09）

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区文
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。

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

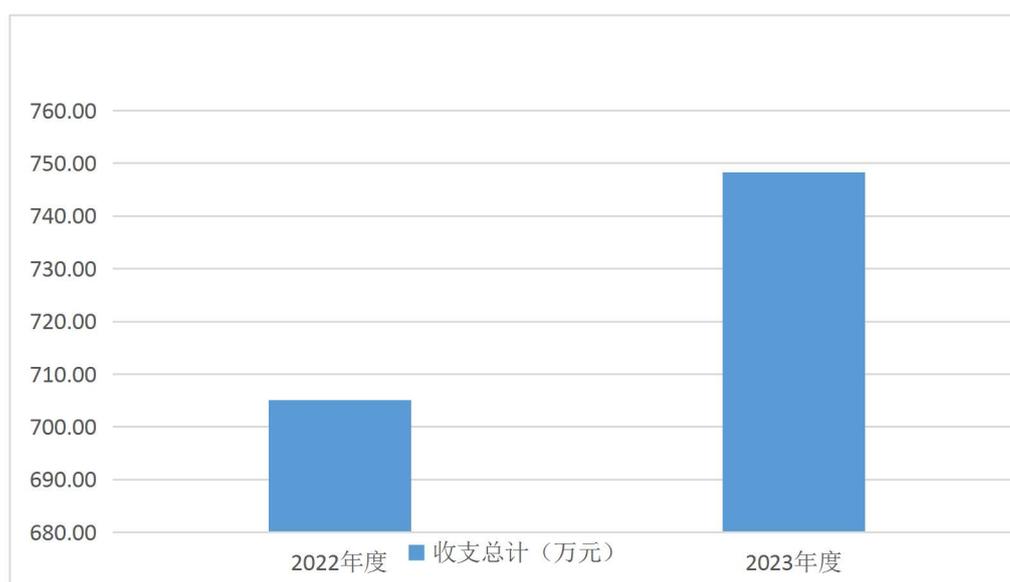
说明：本单位本年度没有财政拨款 “三公” 经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区文化馆 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748.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加43.17万元，增长6.12%，主要原因是上年结转国家级、市级非遗专项资金，上年结转文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，在职人员自然晋级工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

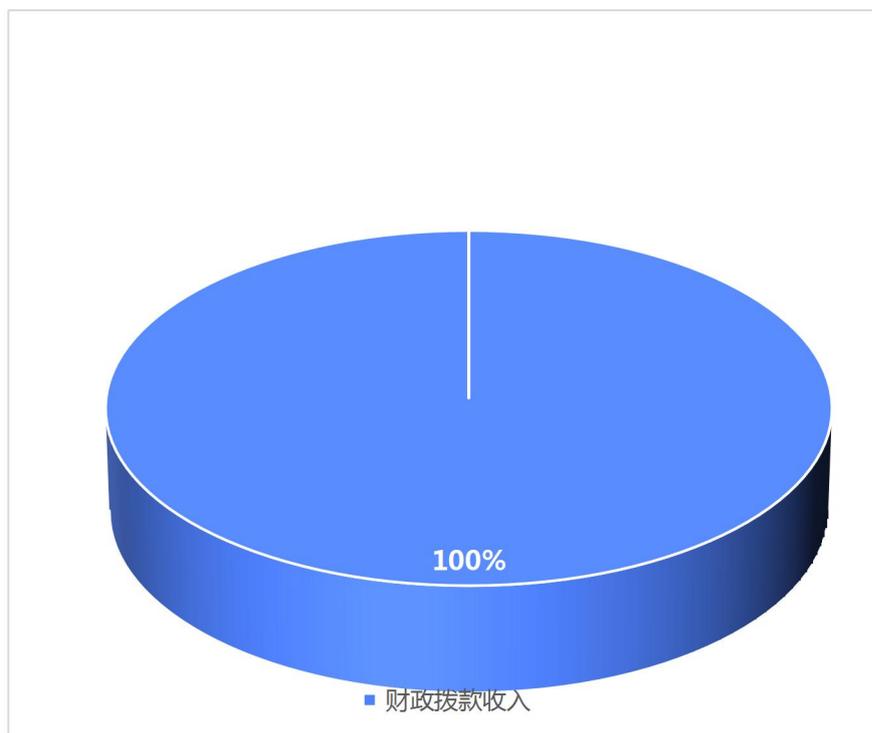


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计748.29万元，与2022年度相比，收入合计增加43.18万元，增长6.12%，主要原因是上年结转国家级、市级非遗专项资金，上年结转文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，在职人员自然晋级工资。

其中：财政拨款收入748.29万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

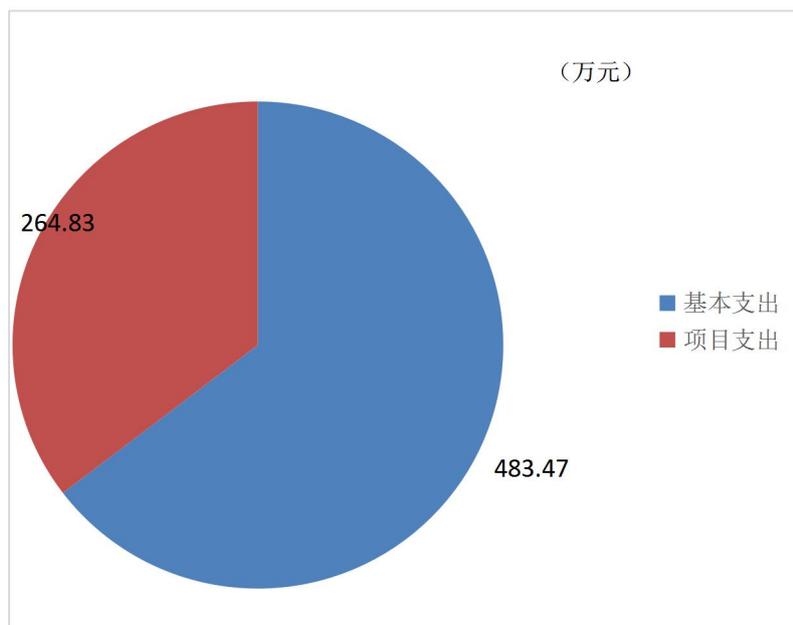


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计748.29万元，与 2022 年度相比，支出合计增加43.18万元，增长6.12%，主要原因是支付上年度国家级、市级非遗专项资金，文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，以及在职人员自然晋级工资。

其中：基本支出483.47万元，占本年支出64.61%；项目支出264.83万元，占本年支出35.39%。

图 3：支出决算结构

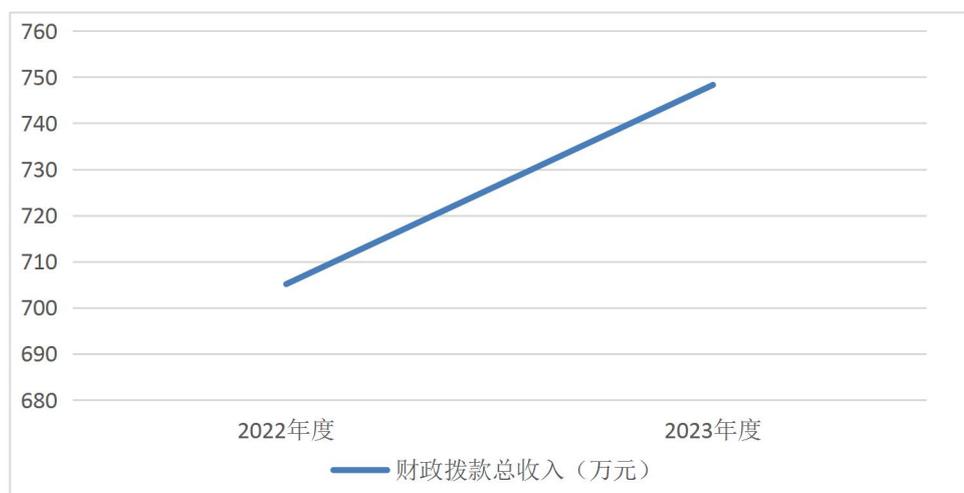


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 748.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.18 万元，增长 6.12%。主要原因是支付上年度国家级、市级非遗专项资金，文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，以及在职人员自然晋级工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 748.29 万元，比 2022 年度决算数增加 43.18 万元。增加主要原因是上年结转国家级、市级非遗专项资金，上年结转文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，在职人员自然晋级工资。

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748.29 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.18万元，增长6.12%。主要原因是支付上年度国家级、市级非遗专项资金，文艺创作经费、文化艺术节经费、非遗管理保护费，在职人员自然晋级工资。

(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748.29万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出615.16万元，占82.20%。主要是用于一般行政管理事务、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出。

2. 社会保障和就业支出61.50万元，占8.21%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出29.05万元，主要是用于事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出42.58万元，主要用于住房公积金、租房补贴支出。

(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748.29万元，支出决算为748.29万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出483.47万元，项目支出264.82万元。项目支出主要用于：文化艺术节专项30万元，非遗管理保护18万元，免费开放（地方配套）12万元，群众文化活动20万元，区级非物质文化遗产项目和代表性传承人80.35万元，上年结转支付非遗专项资金、非遗管理费、文化艺术创作经费、艺术节专项经费共计104.47万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初 预算的 100%。

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 483.37 万元，支出决算为 483.37 万元，完成年初 预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 92.48 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初 预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初 预算的 100%。

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 49.7 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.05 元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 35.21 元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.39 元，支出决算为 7.39 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 748.29 万元，其中：人员经费 452.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 30.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目经费 264.82 万元，主要包括：文化艺术专项、区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助、群众文化活动

补助、非遗管理费、免费开放（地方配套）、上年结转非遗专项资金、非遗管理费、文化艺术创作经费、艺术节专项经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区文化馆当年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度武汉市黄陂区文化馆当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度武汉市黄陂区文化馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区文化馆当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区文化馆当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化馆当年无国有资产占用情况。

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，我部门（单位）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6个，资金160.35万元，占一般公共预算项目支出总额的21.43%。从绩效评价情况来看体育事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金748.29万元，从评价情况来看2023年度武汉市黄陂区文化馆整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为98分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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6个二级项目。

1. 非遗管理保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发放《非遗法规宣传》1000份，加大非遗保护力度96%，展演非遗文化惠及民众96%，积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活。

2. 区级非遗项目和代表性传承人项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.35万元，执行数为68.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：非遗进社区、进校园、进景区、

进农村、进军营展演活动25次，新申报一批区级、市级非遗传承人17人次，举办非遗线上线下展示展览35次，群众对非遗项目认可度98%。

3. 区级非物质文化遗产项目绩效自评综述：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：非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动25次，新申报一批区级、市级非遗传承人17人次，举办非遗线上线下展示展览35次，群众对非遗项目认可度98%。

4. 文化艺术节专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织开展艺术节线下专场文艺演出30次，省市区级比赛会演共获奖项106人次，争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展。

5. 群众文化活动项目绩效自评综述：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：组织开展艺术节线下专场文艺演出62次，省市区级比赛会演共获奖项106人次，争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展。

6. 免费开放（地方配套）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：免费开放时间全年，免费开放讲座和免费开放展览86次，全年接待团队排练1000次，群众对免费开放认可度99%。

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和

项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年度，黄陂区文化馆在区文旅局党组的坚强领导下，认真落实上级文旅部门和区委、区政府部署，为丰富我区人民群众精神文化生活，传承保护中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，促进文化繁荣发展，提高市民文明素质，增强文化自信，助力黄陂文化建设作出了积极贡献。按照年初制定的绩效目标，我馆2023年度工作总结如下：

（一）群众文化活动丰富多彩

我馆围绕“我们的中国梦——文化进万家”、党的二十大、乡村振兴、清廉文化等主题，组织开展群文活动线下专场文艺演出活动92场。

（二）省市比赛获奖连连

我馆抓创作生产，积极参加省市区级比赛会演共获奖项106项。

（三）群文展览展示精彩纷呈

我馆践行“文艺为人民服务、为社会主义服务”的使命担当，推出各种文化展示展览活动。

(四) 非遗传承传播稳步推进

为认真学习贯彻落实习近平总书记关于非遗保护工作重要指示精神，扎实推进非遗系统性保护，广泛开展非遗传承实践相关活动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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。

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)，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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）放发的租金补贴。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区文化馆整体绩效自评表

2023 年度武汉市黄陂区文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|-------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区文化馆 | | | | |
| 基本支出总额 | | 495.13 | | 项目支出总额 | | 160.35 |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| (20分) | | 部门整体支出总额 | 655.48 | 748.29 | 114.16% | 20 |
| 年度目标 1: (40分) | | 通过财政预算资金支持，完成文化馆职责。按照县级国家二级文化馆评估标准要求 进行免费开放，对群众进行免费展览，接待团队排练，满足广大群众要求。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指 标 | 一般公共预算 | 预算执行率 | 97%≤预算 执行率≤ 100% | 100% | 5 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 全年群众文化和艺术节活 动 | ≥92 | 92场 | 5 |
| | | 数量指标 | 基础辅导 | 20个 | 25个 | 4 |
| | | 数量指标 | 文化馆分馆 | 19个 | 19个 | 4 |
| | | 质量指标 | 文化馆等级 | 二级馆 | 二级馆 | 4 |
| | | 时效指标 | 免费开放天数 | 全年 | 100% | 5 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众服务率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 社会效益指标 | 推动黄陂区文艺事业蓬勃 发展 | 96% | 98% | 4 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 99.90% | 5 |
| 年度绩效目标 2 (40分) | | 免费对外开放文化馆，开展各类讲座、培训班、展览活动 121 场，丰富全区居民的 业余文化生活，培养全民文艺活动习惯。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指 标 | 一般公共预算 | 预算执行率 | 97%≤预算 执行率≤ 100% | 100% | 6 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|--------------|------------|--------|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 馆内 wifi 覆盖率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 数量指标 | 宽带速率 | 100M | 100M | 5 |
| | | 数量指标 | 全年群众文化和艺术节活动 | ≥92 | 92 场 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 | ≥1800000 人 | 100% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 年展览、培训、讲座 | 121 场 | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 99.90% | 5 |
| 总分 | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高绩效管理水平和加强监控 | | | | | |

二、2023年度非遗管理保护费项目绩效自评表

2023年度非遗管理保护费项目自评表（一）

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| 项目名称 | | 非遗管理保护费 | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|--|--|----------------|--------------|----|
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | 项目实施单位 | | 武汉市黄陂区文化馆 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 财政专项资金 <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. | | |
| 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 | | 18 | | 18 | 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 | 一般公共预算 | 预算执行率 | | 97%≤预算执行率≤100% | 100% | 13 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放《非遗法规宣传》 | | ≥1000份 | 98% | 12 |
| | | | 质量指标 | 加大非遗保护力度 | | ≥95% | 96% | 11 |
| | | | 时效指标 | 展演非遗文化惠及民众 | | ≥95% | 96% | 11 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活 | | ≥95% | 98% | 12 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|-----|-----|----|
| | 可持续影响指标 | 群众对非遗项目认可度 | 95% | 96% | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 96% | 8 |
| 总分 | 98分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高绩效管理水平，加强监控 | | | | |

2023 年度区级非遗项目和代表性传承人项目自评表 (二)

单位名称：武汉市黄
陂区文化馆

| 项目名称 | | 区级非遗项目和代表性传承人 | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----|
| 主管部门 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区文化馆 | | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 | 68.35 | 68.35 | 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 | 一般公共预算 | 预算执行率 | $97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$ | 100% | 13 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动 | ≥ 25 次 | 100% | 12 |
| | | | 质量指标 | 新申报一批区级、市级非遗传承人 | ≥ 17 人/次 | 100% | 11 |
| 时效指标 | 举办非遗线上线下展示展览 | ≥ 35 次 | 98% | 11 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------|--|------|-----|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群众的文化生活 | ≥95% | 98% | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 群众对非遗项目认可度 | ≥95% | 98% | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 96% | 8 |
| 总分 | 98分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提高绩效管理水平和加强监控 | | | | |

2023年度区级非遗项目和代表性传承人项目自评表

(三)

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| 项目名称 | | 区级非物质文化遗产项目 | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|--------|--|----------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区文化馆 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 | | | | | | |
| 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 | 一般公共预算 | 预算执行率 | 97%≤预算执行率≤100% | 100% | 13 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 非遗进社区、进校园、进景区、进农村、进军营展演活动 | ≥25次 | 100% | 12 |
| | | | 质量指标 | 新申报一批区级、市级非遗传承人 | ≥17人/次 | 99% | 11 |
| | | | 时效指标 | 举办非遗线上线下展示展览 | ≥35次 | 98% | 11 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进文化遗产保护与传承，大力弘扬中华优秀传统文化，提高全社会的保护意识，丰富了群 | ≥95% | 98% | 12 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------|------|-----|----|
| | | | 众的文化生活 | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 群众对非遗项 目认可度 | ≥95% | 98% | 11 |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | 95% | 96% | 8 |
| 总分 | | 98分 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及 时调整 | | | | |
| 改进措施及结果 应用方案 | | 提高绩效管理水平和加强监控 | | | | |

2023 年度文化艺术节专项自评表（四）

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--|------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 文化艺术节专项 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区文化馆 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 财政专项资金 <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"/> | | | |
| 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 | 30 | 30 | 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 | 一般公共预算 | 预算执行率 | 97%≤ 预算执行率≤ 100% | 100% | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 围绕“我们的中国梦——文化进万家”、党的二十大、乡村振兴、清廉文化等主题，组织开展艺术节线下专场文艺演出 | ≥30 次 | 100% | 12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 抓创作生产，积极参加省市级比赛会演共获奖项 | ≥106 人/次 | 100% | 11 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|------|-----|----|
| | 时效指标 | 举办艺术节的及时性 | ≥95% | 98% | 11 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展 | ≥95% | 98% | 12 |
| | | 可持续影响指标 群众对群众文化活动的认可度 | ≥95% | 99% | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 群众满意度 | 95% | 96% | 8 |
| 总分 | | 98分 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提高绩效管理水平和加强监控 | | | |

2023 年度群众文化项目自评表（五）

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| 项目名称 | | 群众文化活动 | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------|
| 主管部门 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区文化馆 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 | | | | | | |
| 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 | 20 | 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 | 一 般 公 共 预 算 | 预算执行率 | 97%≤预 算执行 率≤ 100% | 100% | 13 |
| | | 产出 指标 | 数 量 指 标 | 围绕“我们的中国 梦——文化进 万家”、党的二 十大、乡村振 兴、清廉文化等 主题，组织开展 群文活动线下专 场文艺演出 | ≥62次 | 100% | 12 |
| | | 质量 指标 | 质 量 指 标 | 抓创作生产，积 极参加省市级 比赛会演共获奖 项 | ≥106 人/次 | 100% | 11 |
| | | 时效 指标 | 时 效 指 标 | 举办群文活动的 及时性 | ≥95% | 98% | 11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------|--|------|-----|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 争让黄陂区的文艺活动更加丰富多彩、让文艺队伍继续壮大，推动黄陂区文艺事业蓬勃发展 | ≥95% | 98% | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 群众对群众文化活动的认可度 | ≥95% | 99% | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 96% | 8 |
| 总分 | | 98分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提高绩效管理水平和加强监控 | | | | |

2023 年度免费开放（地方配套）项目自评表（六）

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

| 项目名称 | 免费开放（地方配套） | | | | | |
|-------------------------|---|---------|------------------------------------|----------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区文化馆 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 财政专项资金 <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"/> | | | |
| 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 | 一般公共预算 | 预算执行率 | 97%≤预算执行率≤100% | 100% | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放时间 | 全年 | 100% | 12 |
| | | 质量指标 | 免费开放讲座和免费开放展览 | ≥86次 | 100% | 11 |
| | | 时效指标 | 全年接待团队排练 | ≥1000次 | 100% | 11 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放讲座和免费展览 | ≥86次 | 100% | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 群众对免费开放认可度 | 95% | 99% | 11 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|-------|-----|-----|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | 8 |
| 总分 | 98分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高绩效管理水平，加强监控 | | | | | |