

# 2024 年度武汉市黄陂区文化馆部门决算公开

2025 年 9 月 29 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区文化馆概况

## 一、部门主要职责

黄陂区文化馆是黄陂区人民政府设立的公益性文化事业机构，是向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所和广大群众终身教育的课堂，是承担政府公共文化事业、繁荣全区群众文化的主导性业务单位。

文化馆的职能是：丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；宣传党的方针政策。

文化馆的主要工作任务是：承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和传承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；辅导街乡、村（社区）、学校等文化中心（室）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区文化馆纳入武汉市黄陂区文化和旅游局单位管理，我单位是独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年度部门 决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.18	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	611.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.52
	9		九、卫生健康支出	39	25.29
	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	38.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	737.18	<b>本年支出合计</b>	57	737.18
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	
<b>总计</b>	30	737.18	<b>总计</b>	60	737.18

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。

# 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>737.18</b>	<b>737.18</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	611.92	611.92					
20701		文化和旅游	610.42	610.42					
207010		一般行政管理事务	4.93	4.93					
207010		群众文化	494.61	494.61					
207011		文化创作与保护	106.06	106.06					
207019		其他文化和旅游支出	4.82	4.82					
20702		文物	1.50	1.50					
207020		文物保护	1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	61.52	61.52					
20805		行政事业单位养老支出	61.52	61.52					
208050		事业单位离退休	17.40	17.40					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12					
210		卫生健康支出	25.29	25.29					
21011		行政事业单位医疗	25.29	25.29					
210110		事业单位医疗	25.29	25.29					
221		住房保障支出	38.46	38.46					
22102		住房改革支出	38.46	38.46					
221020		住房公积金	31.62	31.62					
221020		提租补贴	6.84	6.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			737.18	468.13	269.05			
207	文化旅游体育与传媒支出		611.92	342.86	269.05			
20701	文化和旅游		610.42	342.86	267.55			
2070102	一般行政管理事务		4.93	4.93				
2070109	群众文化		494.61	337.93	156.67			
2070111	文化创作与保护		106.06		106.06			
2070199	其他文化和旅游支出		4.82		4.82			
20702	文物		1.50		1.50			
2070204	文物保护		1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出		61.52	61.52				
20805	行政事业单位养老支出		61.52	61.52				
2080502	事业单位离退休		17.40	17.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.12	44.12				
210	卫生健康支出		25.29	25.29				
21011	行政事业单位医疗		25.29	25.29				
2101102	事业单位医疗		25.29	25.29				
221	住房保障支出		38.46	38.46				
22102	住房改革支出		38.46	38.46				
2210201	住房公积金		31.62	31.62				
2210202	提租补贴		6.84	6.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

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	737.18	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	611.91	611.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.52	61.52		
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.46	38.46		
	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>	<b>27</b>	<b>737.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>737.18</b>	<b>737.18</b>		
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>	<b>32</b>	<b>737.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>737.18</b>	<b>737.18</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

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			1	2	3
合计			737.18	468.13	269.05
207	文化旅游体育与传媒支出		611.92	342.86	269.05
20701	文化和旅游		610.42	342.86	267.55
2070102	一般行政管理事务		4.93	4.93	
2070109	群众文化		494.61	337.93	156.67
2070111	文化创作与保护		106.06		106.06
2070199	其他文化和旅游支出		4.82		4.82
20702	文物		1.50		1.50
2070204	文物保护		1.50		1.50
208	社会保障和就业支出		61.52	61.52	
20805	行政事业单位养老支出		61.52	61.52	
2080502	事业单位离退休		17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.12	44.12	
210	卫生健康支出		25.29	25.29	
21011	行政事业单位医疗		25.29	25.29	
2101102	事业单位医疗		25.29	25.29	
221	住房保障支出		38.46	38.46	
22102	住房改革支出		38.46	38.46	
2210201	住房公积金		31.62	31.62	
2210202	提租补贴		6.84	6.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.80	302	商品和服务支出	4.93	310	资本性支出	
3010	基本工资	86.39	3020	办公费	0.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	117.85	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	78.71	3020	水费	0.26	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	44.12	3020	电费	0.80	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.14			
3011	职工基本医疗保险缴费	25.29	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.17	3021	差旅费				
3011	住房公积金	31.62	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	57.67	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.40	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	17.40	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.90			
3030	奖励金		3022	福利费	1.35			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.18			
	人员经费合计	463.20		公用经费合计				4.93

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。



## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区文化馆

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

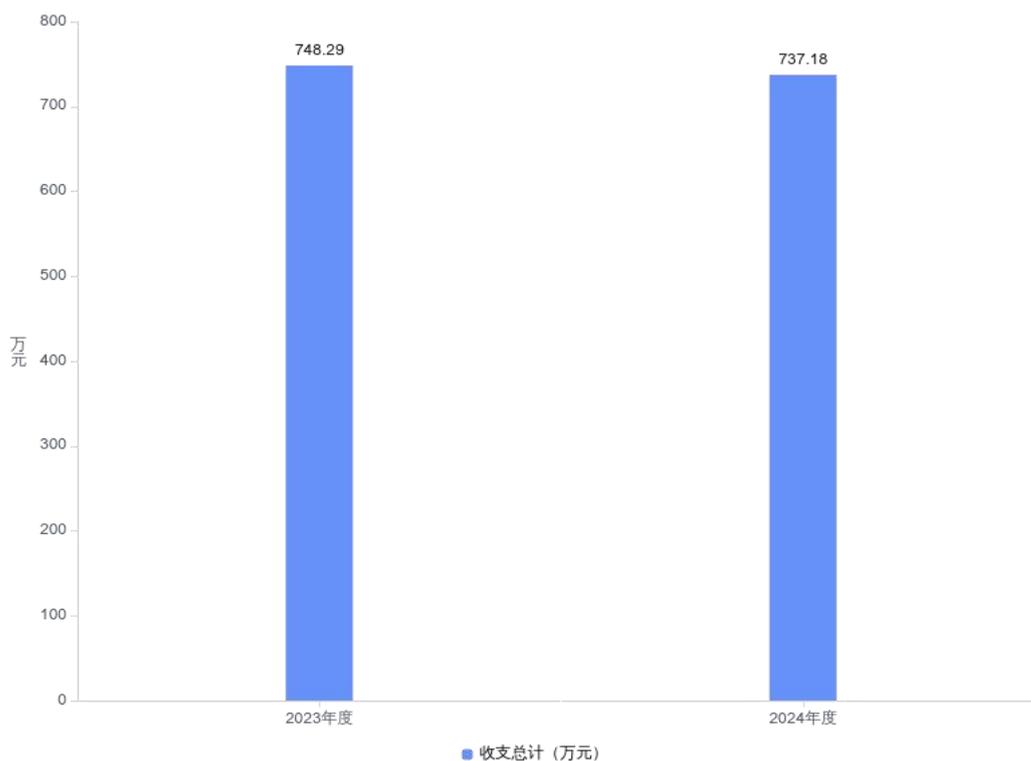
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 737.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11.11 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少导致活动经费有所减少。

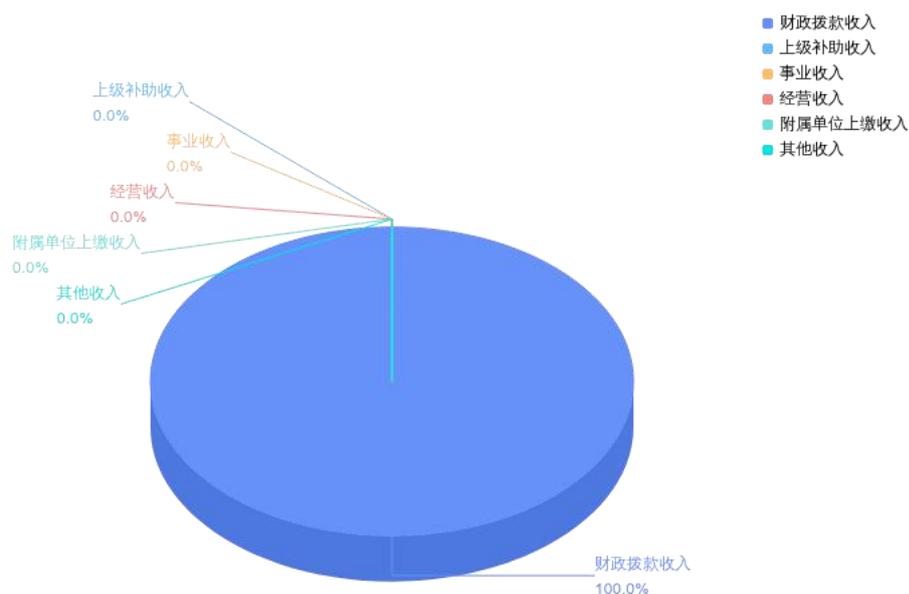
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 737.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11.11 万元，下降 1.5%。其中：财政拨款收入 737.18 万元，占本年收入 100%。

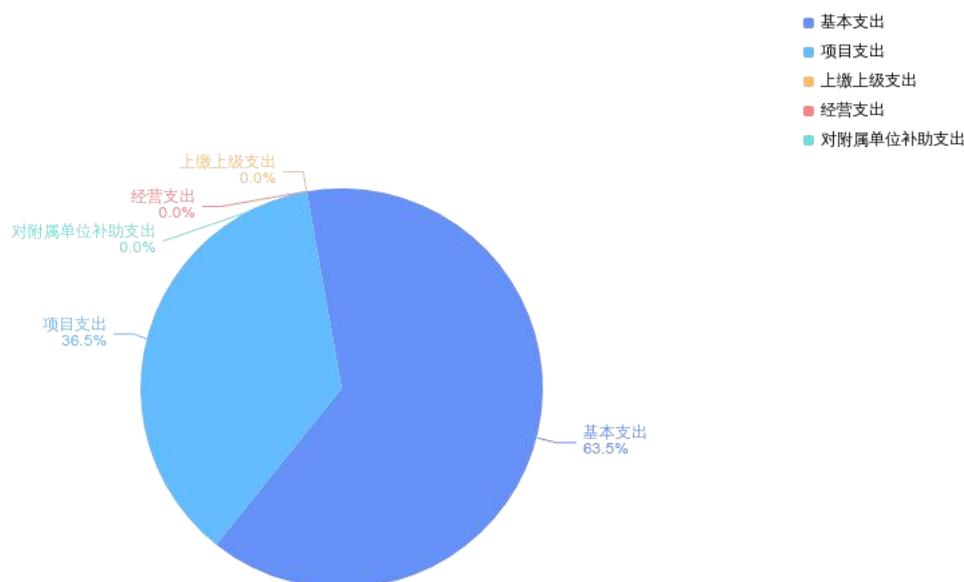
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 737.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11.11 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 468.13 万元，占本年支出 63.5%；项目支出 269.05 万元，占本年支出 36.5%。

图 3：支出决算结构

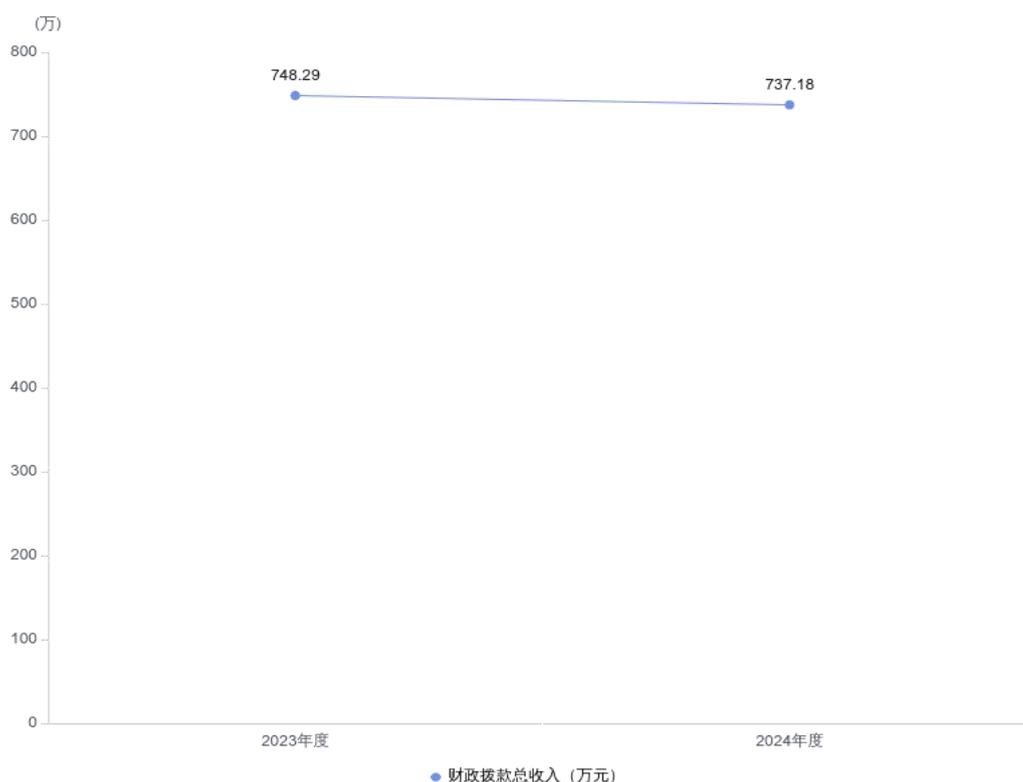


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 737.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.11 万元，下降 1.5%。主要原因是项目支出减少导致活动经费有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 737.18 万元，比 2023 年度决算数减少 11.11 万元，减少主要原因是项目支出减少导致活动经费有所减少。

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 737.18 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 11.11 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少导致活动经费有所减少。

### (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 737.18 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 611.92 万元，占 83%。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类支出 61.52 万元，占 8.34%。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. 卫生健康支出类支出 25.29 万元，占 3.43%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 38.46 万元，占 5.22%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

### (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 668.51 万元，支出决算为 737.18 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：基本支出 468.13 万元，项目支出 269.05 万元。项目支出主要用于群众文化 156.67 万元；文化创作与保护 106.06 万元；其他文化和旅游支出 4.82 万元；文物保护 1.5 万元。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 494.61 万元，支出决算为 494.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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）年初预算为 106.06 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(4) 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4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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468.13万元，其中：人员经费463.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助。

公用经费4.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

2024年度武汉市黄陂区文化馆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**

2024年度武汉市黄陂区文化馆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。

本单位2024年度没有安排“三公”经费财政拨款支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费全年预算。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区文化馆无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区文化馆无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化馆无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 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 6 个，资金 167.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.72%。从绩效评价情况来看文化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) 武汉市黄陂区文化馆整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 737.18 万元，从评价情况来看，2024 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。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 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 6 个二级项目。

1. 数字文化馆建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:《黄陂文艺》期刊出版 3 期、《黄陂文艺》公众号、视频号开展线上活动共计 41 期(次),发布各类活动信息 213 条,多则活动在国家级、省级、市级新闻媒体上发布、转载。提升了公众对文化馆的关注度,有效扩大影响力。

2. 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:组织开展各类文艺演出活动 118 场,文化馆推出《黄陂红色歌谣》系列歌曲:《哥哥去参军》、《做军鞋》、《稻场上》。7 月 19 日,文化馆在黄陂区文体广场举办“夏至武汉‘暑’你精彩”第 47 届“武汉之夏”街头音乐会等活动,提升群众对文化活动的参与感与满意度。

3. 非遗管理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:文化馆广泛开展非遗传承实践相关活动共 47 场。一是组织举办展演展示活动,宣传非遗保护成果。二是重点开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动,举办非遗展览展示。三是在线“云端”非遗活动等系列活动。通过非遗展示、体验活动,丰富群众文化生活,推动非

遗与现代化相融合，实现非遗文化价值向社会价值、文化软实力的转化。

4. 区级非物质文化遗产代表性项目和传承人项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.5万元，执行数为87.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化馆完成省市下发的各项非遗事务工作，黄陂非遗助力区内重大活动及宣传工作，1月18日，助力木兰不夜城开业典礼，组织非遗传承人开展“木兰新乡村，欢乐中国年”展演活动。3月31日组织读书节非遗集市，在甘露山文创城助力“书香武汉 诗乐黄陂”第八届木兰读书节活动《黄陂红色革命歌谣》《木兰武术》《木兰干砌技艺》3个项目，入选第七批省级非遗项目；完成2024年度区级非遗资金下拨工作；完成2024年国家级非遗资金的拨付工作；联合专家教授和传承人开展木兰传说的考察调研等。通过非遗展示、传习活动，让群众近距离接触区级非遗，提升对本土传统文化的认知度与认同感；同时挖掘非遗背后的文化内涵，将其融入公共文化服务，丰富群众精神文化生活，强化地方文化根脉。

5. 文化艺术节项目绩效自评综述：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：6月11日-13日，黄陂区第十七届群众文化艺术节开幕式文艺演出在黎元洪广场举行，并宣传发行《黄陂廉政百首诗词》《黄陂红色歌谣百首集》。木兰乡、姚家集街、天河街、罗汉寺街等文体服务中心在文化馆的支持指导下开展第十七届群众文化艺术节系列活动暨“庆中秋 迎国庆”楚剧专场、文艺汇演惠民活动、广场舞展演等等系列活动。提

升文化馆公共文化服务影响力,推动群众文化活动常态化品牌化发展。

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：文化馆每周免费开放时间44小时，覆盖范围为全区居民，文化馆免费开放率100%，解决居民文化需求。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下100%保证财政资金的使用。根据评价结果，我单位应更科学合理设置绩效指标，做好年度资金用款计划，保障资金执行进度正常，不断提升财政资金的使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

开展特色文化活动、开展黄陂区第十七届群众文化艺术节系列活动、开展文化交流活动、推出各种文化展示展览活动、广泛开展非遗传承实践相关活动、深入推进免费开放，辅导培训有序开展。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众文化活动	满足不同群体的文化需求	69 场
2	荣获奖项	借助获奖成果的宣传推广	63 个
3	展示展览活动	通过展览让群众了解传统文化	12 期（次）
4	非遗传承相关活动	确保非遗技艺与历史不流失	47 场
5	群众文艺辅导培训	激发群众参与文艺活动的持续热情	培训 65 场
6	文艺作品	让创作 成果服务更多群众	10 余个

## 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)

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、2024 年度武汉市黄陂区文化馆整体绩效自评表

### 2024 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

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市黄陂区文化馆				
基本支出总额		468.13		项目支出总额		269.05
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	668.51	737.18	110.30%	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实行免费开放，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%	110.5%	4
	产出指标	数量指标	全年群众文化和艺术节活动	≥128	128	5
		数量指标	基础辅导	20个	20个	4
		数量指标	文化馆分馆	19个	19个	5
		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	365天	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%	99%	4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99.9%	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%	97%≤预算执行率≤100%	5

	产出指标	数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	100%	4
		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	5
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1800000人	≥1800000人	5
		社会效益指标	年展览、培训、讲座	121场	121场	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5
总分	94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运营监控					

## 二、2024 年度武汉市黄陂区文化馆项目绩效自评表

### 2024 年度武汉市黄陂区文化馆数字文化馆建设经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		数字文化馆建设经费					
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. 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	10	10	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	出版期数		≥4000 册	4500 册	13
		质量指标	刊物完好率		≥99%	99%	8
		时效指标	出版刊物时效性		≥95%	100%	11
	效益 指标	社会效益指 标	开展阅读活动推广，提高全民 阅读能力和素养		≥99%	99%	13
		可持续影响 指标	刊物稳定率		≥98%	99%	12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	读者满意度		95%	95%	6
总分	96						

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运营监控

## 2024年度武汉市黄陂区文化馆群众文化活动补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025年5月19日

项目名称	群众文化活动补助						
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. 财政专项资金口						
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 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	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	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	13	
	产出 指标	数量指标	活动开展规模		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		数量指标	覆盖范围		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	12
		时效指标	服务供给量		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
	效益 指标	社会效益 指标	文化队伍培育数量		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	13
		可持续影 响 指标	基层文化组织自主开展活动		$\geq 90\%$	90%	12
	满意 度指 标	服务对象 满 意度指标	群众满意度		90%	95%	5
总分	95						

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运营监控

## 2024 年度武汉市黄陂区文化馆非遗管理费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		非遗管理费					
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. 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	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		$100\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10
	产出 指标	数量指标	非遗保护专项活动开展数量		$\geq 60$ 次	100%	10
		质量指标	非遗资源保护成果数量		100%	100%	10
		质量指标	非遗传承人覆盖率		$\geq 90\%$	95%	10
		时效指标	资金规范使用率		$\geq 95\%$	95%	10
	效益 指标	社会效益 指 标	非遗传承延续性		96%	96%	9
		社会效益 指 标	非遗社会认知度		$\geq 90\%$	100%	8
	满意 度指 标	服务对象 满 意度指标	群众满意度		95%	95%	10
总分		97					

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，加强运营监控

# 2024 年度武汉市黄陂区文化馆区级非物质文化遗产项目和传承人补助 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		区级非物质文化遗产项目和传承人补助					
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	87.5	87.5	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		$100\% \leq$ 预 算执行 率 $\leq 100\%$	100%	10
	产 出 指 标	数量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	非遗项目保护成果		100%	100%	10
		质量指标	非遗传承人能力提升成果		$\geq 90\%$	95%	10
		时效指标	资金规范使用率		$\geq 100\%$	100%	10
	效益 指 标	社会效益 指 标	非遗项目活态传承		96%	96%	9
		社会效益 指 标	区域非遗影响力		$\geq 90\%$	100%	8
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度		95%	95%	10
总分		97					

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，加强运营监控

## 2024 年度武汉市黄陂区文化馆文化艺术节专项项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

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"/> 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	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		$100\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100%	10
	产出 指标	数量指标	艺术节活动开展数量		100%	100%	10
		质量指标	参与主体覆盖数量		100%	100%	10
		质量指标	活动服务供给量		$\geq 90\%$	95%	10
		时效指标	专项费用使用率		$\geq 100\%$	100%	10
	效益 指标	社会效益 指 标	群众文化参与度		96%	96%	9
		社会效益 指 标	本土文化传播力		$\geq 90\%$	100%	8
	满意 度指 标	服务对象 满 意度指标	群众满意度		95%	95%	10
总分		97					

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，加强运营监控

## 2024 年度武汉市黄陂区文化馆免费开放（地方配套）项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化馆

填报日期：2025 年 5 月 19 日

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"/> 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	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		$100\% \leq$ 预 算执行 率 $\leq 100\%$	100%	10
	产 出 指标	数量指标	免费开放场所覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	免费服务供给量		100%	100%	10
		质量指标	场所运营保障成果		$\geq 90\%$	95%	10
		时效指标	配套资金使用率		$\geq 100\%$	100%	10
	效益 指标	社会效益 指 标	群众文化参与率		96%	96%	9
		社会效益 指 标	文化服务辐射力		$\geq 90\%$	100%	8
	满意 度指 标	服务对象 满 意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	总分		97				

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，加强运营监控