

2019 年度 武汉市硚口区文化馆 部门决算

2020 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区文化馆 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉市硚口区文化馆 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区文化馆概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。

二部门决算单位构成

区文化馆内设办公室、文艺部等机构。

三部门人员构成

区文化馆总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区文化馆

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	465.89	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	322.17
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	34.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	465.89	本年支出合计	51	465.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	465.89	合计	54	465.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
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	7
			合计	465.89	465.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	322.17	322.17					
20701			文化和旅游	322.17	322.17					
2070109			群众文化	322.17	322.17					
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30					
20805			行政事业单位离退休	71.30	71.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88					
2080502			事业单位离退休	45.66	45.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.76	24.76					
210			卫生健康支出	38.12	38.12					
21011			行政事业单位医疗	38.12	38.12					
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48					
2101103			公务员医疗补助	26.91	26.91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
221			住房保障支出	34.30	34.30					
22102			住房改革支出	34.30	34.30					
2210201			住房公积金	28.51	28.51					
2210202			提租补贴	5.78	5.78					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化馆								单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	465.89	375.45	90.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	322.17	231.73	90.44			
20701			文化和旅游	322.17	231.73	90.44			
2070109			群众文化	322.17	231.73	90.44			
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30				
20805			行政事业单位离退休	71.30	71.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88				
2080502			事业单位离退休	45.66	45.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
210			卫生健康支出	38.12	38.12				
21011			行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103			公务员医疗补助	26.91	26.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
221			住房保障支出	34.30	34.30				
22102			住房改革支出	34.30	34.30				
2210201			住房公积金	28.510	28.51				
2210202			提租补贴	5.79	5.79				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	465.89	一、一般公共服务支出	30	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	322.17	322.17	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.29	71.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.13	38.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.30	34.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	465.89	本年支出合计	53	465.89	465.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	465.89	总计	58	465.89	465.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项		栏次	1	2
			合计	465.89	375.45	90.44
207			文化旅游体育与传媒支出	322.17	231.73	90.44
20701			文化和旅游	322.17	231.73	90.44
2070109			群众文化	322.17	231.731	90.44
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	
20805			行政事业单位离退休	71.30	71.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88	
2080502			事业单位离退休	45.66	45.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
210			卫生健康支出	38.12	38.12	
21011			行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103			公务员医疗补助	26.91	26.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	34.30	34.30	
22102			住房改革支出	34.30	34.30	
2210201			住房公积金	28.51	28.51	
2210202			提租补贴	5.79	5.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.07	302	商品和服务支出	29.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.04	30201	办公费	3.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	2.00	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	143.94	30205	水费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	1.42	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.46	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	0.01	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费				
30301	离休费	4.42	30216	培训费				
30302	退休费	41.24	30217	公务招待费				
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	0.4			
30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.33			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		346.24	公用经费合计 29.21					

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019 年文化馆无三公费。

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2019 年度部门 决算情况说明

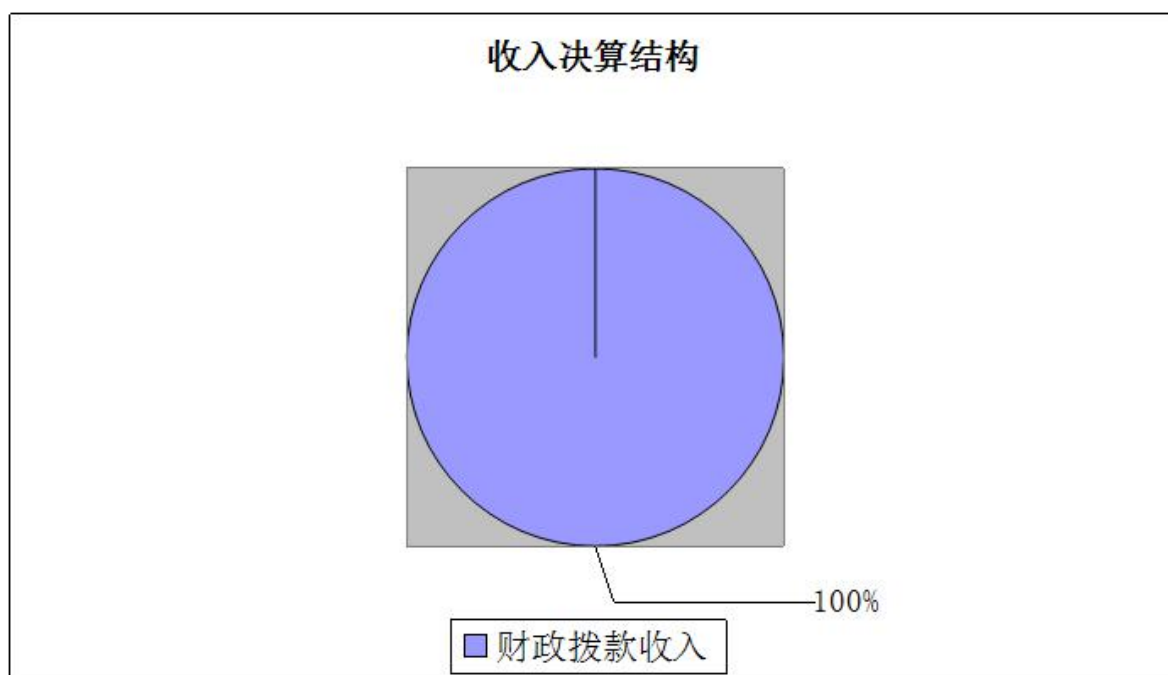
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 465.89 万元，支出总计 465.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.62 万元，增加 0.35 %，主要原因是人员经费增加。



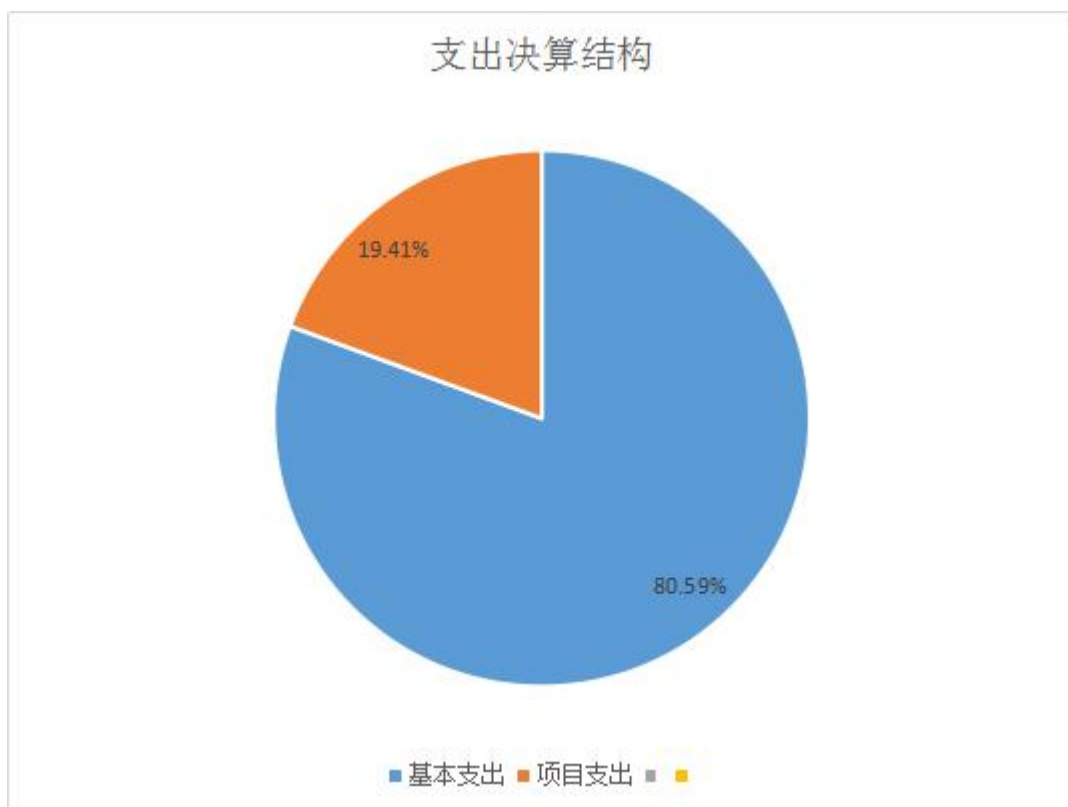
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 465.89 万元。其中：财政拨款收入 465.89 万元，占本年收入 100%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 465.89 万元。其中：基本支出 375.45 万元，占本年支出 80.59%；项目支出 90.44 万元，占本年支出 19.41%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 465.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.62 万元，增加 0.35%。主要原因是人员经费增加。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 465.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增长 1.62 万元，增长 0.35%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 465.89 万元，主要用于以下方面，文化旅游体育与传媒(类)支出 322.17 万元，占 69.15%；社会保障和就业(类)支出 71.29 万元，占 15.30%；卫生健康(类)支出 38.13 万元，占 8.18%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.89 万

元，支出决算为 465.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 375.45 万元，项目支出 90.44 万元。文化活动事务管理经费主要用于社区群众文化演出。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 322.17 万元，支出决算为 322.17 万元，完成年度预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 71.29 万元，支出决算为 71.29 万元，完成年度预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 38.13 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年度预算的 100%。

4、住房保障支出（类）。年度预算为 34.30 万元，支出决算为 34.30 万元，完成年度预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 375.45 万元，其中，人员经费 346.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区文化馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区文化馆本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年文化馆无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区文化馆组织对 2019 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 2 个，资金 90.44 万元。

(二) 绩效自评结果

硚口区文化馆 2019 年度工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，财政资金预算完成率达到 100%。支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续。年度绩效目标已按要求完成，根据绩效考核相关标准，自评 2019 年度绩效考核结果为优。

文化活动事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.44 万元，执行数为 70.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：2019 年，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在上级业务部门的指导下，在区文旅局的正确领导下，以满足百姓需求为目标，以提升服务效能为重点，以主题活动为抓手，以品牌创建为依托，不断夯实阵地建设，丰富文化供给，创新工作机制，基层文化凝聚力不断增强，市民群众的文化获得感和幸福感不断提升。

全年组织开展大中型文化惠民活动 22 场，团队下基层演出

51 场，举办艺术培训讲座 32 期，组织各类展览 10 场，参与群众达 5 万人次。具体工作总结如下：

一、夯实阵地建设 突出公益服务特色

我馆本着极大限度发挥公共文化场馆作用，提高公共文化服务水平，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，常年实行每周 56 小时免费对外开放。

（一）建立健全制度，完善运行机制，强化责任保障

制定《文化馆服务规范手册》，修改完善《文化馆免费开放工作管理制度》、《社会群众文艺团队管理办法》等一系列工作制度。在一楼大厅公示免费开放服务时间、项目、内容、联系方式。安排专人负责阵地管理、团队服务工作。建立馆办团队负责人微信群，及时发布、反馈、督办各项工作，随时掌控意识形态动态。召开团队安全会议，与团队签定安全责任书，安全责任落实到人。

（二）拓展社区广场，开展文艺演出，丰富居民生活

文化馆利用社区广场，积极鼓励馆办优秀文艺团队硚口区黄梅戏团、硚口区青年京剧团、星海老年女声合唱团、火凤凰艺术团等 9 个团队深入 11 个街道社区进行公益演出 45 场，用戏曲、合唱、舞蹈、快板、湖北大鼓、时装等一些新颖的自创节目，吸引许多群众驻足观看，让社区居民感受到文化惠民政策的温暖。

二、紧扣时代主题 文化惠民异彩纷呈

（一）喜迎“军运”，为大武汉造势添彩

我馆以迎军运为契机，大力开展“与军运同行”系列文化活动，广泛宣传发动，提升市民文明素质，传播军运文明，用多彩的艺术形式为军运会造势。“唱响新时代 梦园千万家”2019年全国社区网络春晚硚口专场、硚口区第六届广场舞蹈大赛、“平安硚口 绿色无毒”6.26禁毒宣传文艺演出、硚口区“与军运同行 谱文明新篇”武汉之夏纳凉文艺晚会等活动深受群众喜爱，参与及观看群众近万人。

（二）庆祝“华诞”，向新中国敬献大礼

根据中共《关于隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的通知》精神，我馆开展群众性主题宣传教育活动20余场，进一步激发广大人民的爱国热情。国庆前夕，我馆在汉江湾体育公园万人广场集中举行“庆祖国华诞 与军运同行”硚口区庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动4场，全区党政机关、事业单位和各街道的负责人，以及我区道德模范、时代楷模、企业家、各界人士代表、优秀演员和文化志愿者齐聚一堂，歌颂祖国，歌唱新时代，向新中国70周年献上最真挚、最美好的祝福。举办“壮阔汉江潮 奋进新时代”硚口区庆祝新中国成立70周年书画摄影作品展，120余幅优秀的书画摄影作品进行展出，以书画言志、以影像寄情，从不同角度侧面彰显了时尚汉正街、同济健康城、

科创汉江湾三张靓丽名片，凸现新时代硚口人民拼搏开拓、凝心聚力的精神面貌。

（三）欢度“佳节”，为群众展示国粹

我馆注重以中国传统节日为契机，大力培育和践行社会主义核心价值观，以此提升节日文化内涵，在丰富市民节日文化生活的同时，助力全区文艺繁荣。

在元宵佳节来临之际，举办 2019 硚口区军民共建新春舞龙大赛，让舞龙文化代代相传，让传统民俗绽放光彩；“我们的节日·端午”‘万粽一心’文艺演出，为我区群众文化团队提供交流展示的优良平台；“我们的节日·中秋”硚口茶韵文艺晚会，市民群众一边品月饼、一边喝好茶、一边看节目，营造出温馨祥和的节日氛围；重阳节期间，硚口区老干部“迎军运庆重阳”文艺演出在武汉市第一职业教育中心报告厅上演，为弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，丰富广大离退休干部的文娱生活起到积极作用。

三、培育特色品牌 激活基层群文力量

（一）挖掘街道资源，创建“一街一品”

送文化，更要“种”文化，建设“一街一品”群众文艺团队成为 2019 年我馆的重点工作。大力挖掘、培育和指导街道文化团队、文艺骨干，经过摸底、调研、培训、展示，为每个街道打造 1 支管理有序且具有一定展示水平的品牌群众文化团队，为繁

荣社区群众文化夯实了基础。经过一年的打造，宗关街发展社区俏夕阳合唱团、宝丰街空后社区五月花合唱团、荣华街玉带社区爱琳顺风舞蹈队、韩家墩街红裙子舞蹈队等社区文艺团队已初具规模，在百姓大舞台上展现风采。

（二）打造轻骑兵，红色文艺社区行

通过开展红色文艺轻骑兵社区行活动，为优秀群众文艺团队、文艺骨干、文化志愿者提供展示、交流的平台。全年开展“我们的中国梦”进万家、社区行演出 51 场。文艺轻骑兵下基层，学堂、公安、团结等社区举办文化惠民专场，通过优秀文艺团队展演活动，吸引更多的市民、更多的文艺团队参与到群众文化活动中，实现全民共享、全民共乐，为建设“现代科创智城 美丽生态硚口”提供强大的精神动力和文化支撑。

（三）推介品牌团队，传播先进文化

文化馆在汉江湾体育公园万人广场、江城壹号重生广场、琴台大剧院等地举行“庆祖国华诞 与军运同行”庆祝中华人民共和国成立 70 周年星海合唱团专场合唱音乐会，让合唱艺术进校园、进社区，极大的促进了我区群众合唱事业发展；为隆重庆祝新中国成立 70 周年，践行社会主义核心价值观，传播社会主义先进文化，形成向上、向善的社会新风尚，文化馆在硚口公园举行优秀戏曲团队演唱会。黄梅戏专场、京剧专场、楚剧专场在这里轮番上演，将优秀的传统戏曲送到社区、送到百姓家门口，推

动优秀传统文化的传承和发展；黄梅戏团为更好的丰富社区居民群众的精神文化生活，以区文化服务中心为主阵地，开展“月月演”活动，还举办办期一个多月的“黄梅戏知识普及展”，为戏迷交流提供机会。全年累积表演节目达 90 余个，登台表演人数 500 多人，观众 2000 余人。

四、推进非遗保护 传承技艺落到实处

（一）非遗进校园，弘扬传统文化

文化馆利用“五一”、“六一”，组织黄梅剧、京剧、楚剧等品牌团队在义烈巷小学、山鹰小学、紫润小学等多所校园开展戏曲进校园活动，让传统文化遍布全区，融入校园文化；

（二）讲好故事，传承非遗项目

文化馆为了“与军运同行 弘扬传统中医 讲好中国故事”，组织省级非遗项目“老四知堂郑氏正骨疗法”传承人社区行义诊活动先后 9 次在汉水桥街学苑社区、宝丰街祥和社区、长丰街团结社区、荣华街玉带社区举行。义诊由郑胜利大师带领弟子郑毅、王一帆、沈阳等，现场为居民群众看诊，共服务群众 400 余名，受到来诊居民的高度赞许。此活动覆盖全区 11 个街道，医生们耐心看诊，受到多个小区居民的一致好评；苏恒泰油纸伞进校园讲座 3 场；举办武昌鱼、鮰鱼制作技艺进社区讲座 2 场，送技艺进福利院 1 场。

（三）2019 年文化和自然遗产日亮点纷呈

2019 年文化和自然遗产日期间，文化馆举办一系列以“多彩非遗 美好生活”为主题的宣传展示活动。在艳阳天举办二届非遗美食节，美食节将武昌鱼、鮰鱼、黄焖元子三个非遗项目的精湛技艺集中呈现在广大市民面前。美食节期间，艳阳天线上非遗知识问答、菜品打折等活动让非遗真正融入生活，惠及大众；在崇仁路收藏品市场成功举办首届非遗赶集会，武汉木雕船模、汉裱、囊匣、苏恒泰油纸伞制作技艺等非遗项目的代表性传承人，在活动现场展示作品和技艺。活动加强传统工艺项目的交流，也让老百姓亲身感受非遗。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效是：

常年免费开放，创新培训内容，繁荣辖区文化

我馆本着普及性、教育性的宗旨，充分利用本馆丰富的馆办团队资源，实行以团队为班级，自主选择，以训代练，分类指导的办法，既提供了免费培训，又巩固了团队建设。这些公益课程涵盖了音乐、舞蹈、模特、戏剧、曲艺等多种艺术门类，群众选择面较。同时，我馆还常年免费开放 5 个戏曲票房，京剧、楚剧、黄梅戏俱全，丰富了社区居民的文化生活。我馆还不定期举办广场舞、书法、摄影、非遗等公益讲座，对街道社区文化专干、群众文艺骨干进行培训，为提高区域基层文艺骨干的艺术素养、业务水平和活动组织策划能力起到积极作用

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区文化馆机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

政府采购支出情况无。

2019 年度武汉市硚口区文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

(三) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区文化馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 武汉市硚口区文化馆 2019 年重点工作完成情况

一、群众文化活动

2019 年，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在上级业务部门的指导下，组织一系列文化惠民活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	广场惠民演出	围绕宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、庆祝改革开放 40 周年等主题，创作群众喜闻乐见的文艺节目，组织大型群众文化广场演出。	全年组织开展大中型文化惠民活动 22 场，团队下基层演出 51 场，举办艺术培训讲座 32 期，组织各类展览 10 场，参与群众达 5 万人次。
2	进社区公益演出	习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神	星海老年女声合唱团、火凤凰艺术团等 9 个团队深入 11 个街道社区进行公益演出 45 场，用戏曲、合唱、舞蹈、快板、湖北大鼓
3	非遗进校园 弘扬传统文化	文化馆利用“五一”、“六一”，组织黄梅剧、京剧、楚剧等品牌团队在义烈巷小学、山鹰小学、紫润小学等多所校园开展戏曲进校园活动，让传统文化遍布全区，融入校园文化；	组织省级非遗项目“老四知堂郑氏正骨疗法”传承人社区行义诊活动先后 9 次在汉水桥街学苑社区、宝丰街祥和社区、长丰街团结社区、荣华街玉带社区举行。义诊由郑胜利大师带领弟子郑毅、王一帆、沈阳等，现场为居民群众看诊，共服务群众 400 余名

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务中的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政支出。

3、文化旅游体育与传媒支出-文化-群众文化：反映群众文化活动中的支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（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-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗费。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位开支的医疗费。

8、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗补助。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化事务管理经费						
主管部门		硚口区文化馆			实施单位	硚口区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.43	70.43	70.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.43	70.43	70.43	—	100%	—	
	上年结转资金	9	9		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推介品牌团队,传播先进文化,构建现代文化服务体系,推进非遗保护,传承技艺落实到位。			文化活动覆盖 11 个街道 35 场公益演出、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 5 场次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 群众文化活动	》 35 场	》 35 场	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	》 5 场次	》 5 场次	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 群众文化活动	》 5 万人	》 5 万人	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	》 400 人	》 400 人	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 群众文化活动	》 10 个街道	》 5 万人	5	5	无
			指标 2: 非遗传承、传艺群众文化活动	》 10 个街道	》 400 人	5	5	无
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 群众文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	100%	100%	5	5	无
								

		生态效益 指标						无
								无
								
		可持续影 响指标	指标 1：群众文化活动	可 持 续 影指标	可持续 影指标	10	10	无
			指标 2：非遗传承、传艺	可持续	可持续	10	10	无
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众文化活动	良 好	良好	10	10	无
			指标 2：非遗传承、传艺	良好	良好	10	10	无
								
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门		硃口区文化馆			实施单位	硃口区文 化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	常年免费开放，创新培训内容，繁荣辖区文化馆还常年免费开放 5 个戏曲票房，京剧、楚剧、黄梅戏俱全，丰富了社区居民的文化生活							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 免费开放	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 免费开放	100%	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 文化活动	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 文化活动	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 文化活动	100%	100%	5	5	无
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: ： 文化活动	100%	100%	5	5	无
			指标 2: ： 文化活动	100%	100%	5	5	无
								
			生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:						
								
		可持续影响 指标		指标 1: 文化活动	100%	100%	10	10
			指标 2: 文化活动	100%	100%	10	10	无
								
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 文化活动	100%	100%	10	10
		指标 2: 文化活动		100%	100%	10	10	无
								
总分						100	100	