

# 2021 年度 武汉市硚口区文化馆 部门决算

2022 年 10 月 28 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 2021 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区文化馆 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 武汉市硚口区文化馆 2021 年重点工作完成情况**
- 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

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三部门人员构成

区文化馆在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

## 2021 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 349.87 | 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 | 257.36 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.79  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 30.20  |
|                  | 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、资源勘探信息支出     | 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、国土海洋气象等支出    | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.52  |
|                  | 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 |        |                 | 54 |        |
|                  | 25 |        |                 | 55 |        |
|                  | 26 |        |                 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 349.87 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 349.87 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>合计</b>        | 30 | 349.87 | <b>合计</b>       | 60 | 349.87 |

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。

## 2021 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<br>合计           | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |   |
|------------------------|------|---|----------------------|------------|----------------|----------|------|--------------|----------|---|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |                      |            |                |          |      |              |          |   |
| 类                      | 款    | 项 | 栏次                   | 1          | 2              | 3        | 4    | 5            | 6        | 7 |
|                        |      |   | 合计                   | 349.87     | 349.87         |          |      |              |          |   |
| 207                    |      |   | 文化旅游体育与传媒支出          | 257.36     | 257.36         |          |      |              |          |   |
| 20701                  |      |   | 文化和旅游                | 257.36     | 257.36         |          |      |              |          |   |
| 2070109                |      |   | 群众文化                 | 244.36     | 244.36         |          |      |              |          |   |
| 2070111                |      |   | 文化创作与保护              | 13.00      | 13.00          |          |      |              |          |   |
| 208                    |      |   | 社会保障和就业支出            | 28.79      | 28.79          |          |      |              |          |   |
| 20805                  |      |   | 行政事业单位养老支出           | 28.79      | 28.79          |          |      |              |          |   |
| 2080501                |      |   | 行政单位离退休              | 9.16       | 9.16           |          |      |              |          |   |
| 2080505                |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 19.63      | 19.63          |          |      |              |          |   |
| 210                    |      |   | 卫生健康支出               | 30.20      | 30.20          |          |      |              |          |   |
| 21011                  |      |   | 行政事业单位医疗             | 30.20      | 30.20          |          |      |              |          |   |
| 2101102                |      |   | 事业单位医疗               | 10.13      | 10.13          |          |      |              |          |   |
| 2101103                |      |   | 公务员医疗补助              | 19.21      | 19.21          |          |      |              |          |   |
| 2101199                |      |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.86       | 0.86           |          |      |              |          |   |
| 221                    |      |   | 住房保障支出               | 33.52      | 33.52          |          |      |              |          |   |
| 22102                  |      |   | 住房改革支出               | 33.52      | 33.52          |          |      |              |          |   |
| 2210201                |      |   | 住房公积金                | 27.25      | 27.25          |          |      |              |          |   |
| 2210202                |      |   | 提租补贴                 | 6.27       | 6.27           |          |      |              |          |   |

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。

## 2021 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 |
| 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 | 349.87 | 273.97 | 75.90 |        |       |           |
| 207                   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |    | 257.36 | 181.46 | 75.90 |        |       |           |
| 20701                 |   | 文化和旅游            |    | 257.36 | 181.46 | 75.90 |        |       |           |
| 2070109               |   | 群众文化             |    | 244.36 | 181.46 | 62.90 |        |       |           |
| 2070111               |   | 文化创作与保护          |    | 13.00  |        | 13.00 |        |       |           |
| 208                   |   | 社会保障和就业支出        |    | 28.79  | 28.79  |       |        |       |           |
| 20805                 |   | 行政事业单位养老支出       |    | 28.79  | 28.79  |       |        |       |           |
| 2080501               |   | 行政单位离退休          |    | 9.16   | 9.16   |       |        |       |           |
| 2080505               |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 19.63  | 19.63  |       |        |       |           |
| 210                   |   | 卫生健康支出           |    | 30.20  | 30.20  |       |        |       |           |
| 21011                 |   | 行政事业单位医疗         |    | 30.20  | 30.20  |       |        |       |           |
| 2101102               |   | 事业单位医疗           |    | 10.13  | 10.13  |       |        |       |           |
| 2101103               |   | 公务员医疗补助          |    | 19.21  | 19.21  |       |        |       |           |
| 2101199               |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0.86   | 0.86   |       |        |       |           |
| 221                   |   | 住房保障支出           |    | 33.52  | 33.52  |       |        |       |           |
| 22102                 |   | 住房改革支出           |    | 33.52  | 33.52  |       |        |       |           |
| 2210201               |   | 住房公积金            |    | 27.25  | 27.25  |       |        |       |           |
| 2210202               |   | 提租补贴             |    | 6.27   | 6.27   |       |        |       |           |
| 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。 |   |                  |    |        |        |       |        |       |           |

## 2021 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  | 349.87 | 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 | 257.36 | 257.36     |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.79  | 28.79      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.20  | 30.20      |             |
|               | 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、国土海洋气象等支出    | 50 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.52  | 33.52      |             |
|               | 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 | 349.87 | 本年支出合计          | 59 | 349.87 | 349.87     |             |
| 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 | 349.87 | 总计 | 64 | 349.87 | 349.87 |  |

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。

## 2021 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|                |   |   | 合计               | 349.87 | 273.97 | 75.90 |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 257.36 | 181.46 | 75.90 |
| 20701          |   |   | 文化和旅游            | 257.36 | 181.46 | 75.90 |
| 2070109        |   |   | 群众文化             | 244.36 | 181.46 | 62.90 |
| 2070111        |   |   | 文化创作与保护          | 13.00  |        | 13.00 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 28.79  | 28.79  |       |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 28.79  | 28.79  |       |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休          | 9.16   | 9.16   |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63  | 19.63  |       |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 30.20  | 30.20  |       |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.20  | 30.20  |       |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 10.13  | 10.13  |       |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助          | 19.21  | 19.21  |       |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.86   | 0.86   |       |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 33.52  | 33.52  |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 33.52  | 33.52  |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 27.25  | 27.25  |       |

|         |      |      |      |  |
|---------|------|------|------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 6.27 | 6.27 |  |
|---------|------|------|------|--|

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。

### 2021 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<br>码 | 科目名称               | 金额     | 科目编<br>码     | 科目名称      | 金额    | 科目编<br>码 | 科目名称                   | 金<br>额 |
| 301       | 工资福利支出             | 179.27 | 302          | 商品和服务支出   | 19.25 | 307      | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101     | 基本工资               | 19.07  | 30201        | 办公费       | 0.95  | 30701    | 国内债务付息                 |        |
| 30102     | 津贴补贴               | 14.70  | 30202        | 印刷费       |       | 30703    | 国内债务发行费用               |        |
| 30103     | 奖金                 |        | 30203        | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出                  |        |
| 30106     | 伙食补助费              |        | 30204        | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置                 |        |
| 30107     | 绩效工资               | 53.75  | 30205        | 水费        |       | 31003    | 专用设备购置                 |        |
| 30108     | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 26.78  | 30206        | 电费        | 1.15  | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |        |
| 30109     | 职业年金缴费             |        | 30207        | 邮电费       | 0.52  | 31013    | 公务用车购置                 |        |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 6.58   | 30208        | 取暖费       |       | 31019    | 其他交通工具购置               |        |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费          | 3.69   | 30209        | 物业管理费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置               |        |
| 30112     | 其他社会保障缴费           | 0.89   | 30211        | 差旅费       | 0.04  | 31022    | 无形资产购置                 |        |
| 30113     | 住房公积金              | 37.56  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31099    | 其他资本性支出                |        |
| 30114     | 医疗费                | 7.06   | 30213        | 维修（护）费    | 0.27  | 312      | 对企业补助                  |        |
| 30199     | 其他工资福利支出           | 9.19   | 30214        | 租赁费       |       | 31204    | 费用补贴                   |        |
| 303       | 对个人和家庭的补助          | 75.45  | 30215        | 会议费       |       | 31299    | 其他对企业补贴                |        |
| 30301     | 离休费                | 15.26  | 30216        | 培训费       |       | 399      | 其他支出                   |        |
| 30302     | 退休费                | 45.78  | 30217        | 公务招待费     |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>贴 |        |
| 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              | 11.85  | 30227        | 委托业务费     | 13.64 |          |                        |        |
| 30308     | 助学金                |        | 30228        | 工会经费      | 2.68  |          |                        |        |
| 30309     | 奖励金                |        | 30229        | 福利费       |       |          |                        |        |
| 30399     | 其他对个人和家庭的<br>补助支出  | 2.56   | 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   |       |          |                        |        |
|           |                    |        | 30299        | 其他商品和服务支出 |       |          |                        |        |
| 人员经费合计    |                    | 254.72 | 公用经费合计 19.25 |           |       |          |                        |        |

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。

## 2021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，2021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。

2021 年文化馆无三公费。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|----------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 支出功能分<br>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。

2021 年文化馆无政府性基金预算财政拨款

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 小计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   | 3  |              |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |

2021 年文化馆无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 武汉市硚口区文化馆 2021 年度部门 决算情况说明

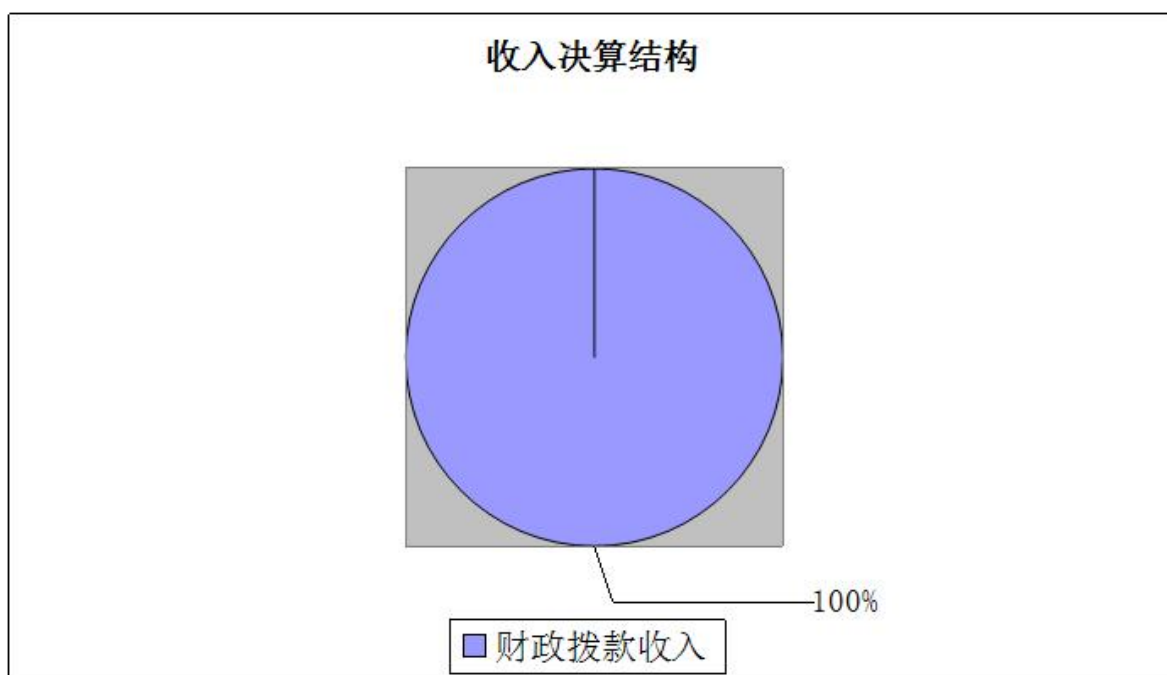
### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 349.87 万元，支出总计 349.87 万元。与 2020 年相比，收、支各减少 124.43 万元，下降 26.3%，主要原因是人员经费减少。



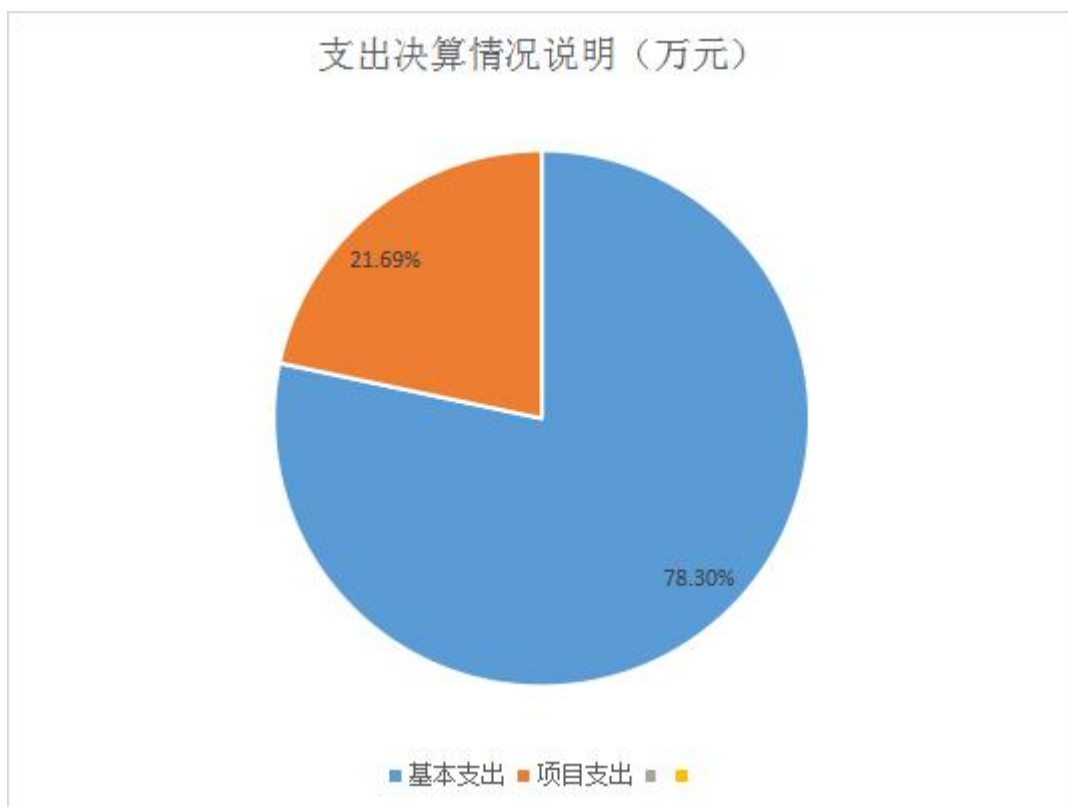
### 二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 349.87 万元。其中：财政拨款收入 349.87 万元，占本年收入 100.0%。



### 三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 349.87 万元。其中：基本支出 273.97 万元，占本年支出 78.31%；项目支出 75.90 万元，占本年支出 21.69%。



#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 349.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.43 万元，下降 26.3%。主要原因是人员经费减少。



## 五、2021 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。

2021 年度财政拨款支出 349.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 124.43 万元，下降 26.3%。主要原因是人员经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 349.87 万元，主要用于以下方面，文化旅游体育与传媒(类)支出 257.36 万元，占 73.56%；社会保障和就业(类)支出 28.79 万元，占 8.23%；卫生健康(类)支出 30.20 万元，占 8.63%；住房保障(类)支出 33.52 万元，占 9.58%

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 371.22 万

元，支出决算为 349.87 万元，完成年初预算的 94.25%。其中：基本支出 273.97 万元，项目支出 75.90 万元。文化活动事务管理经费主要用于社区群众文化演出，取得的成效完成 11 个街道“一街一品”特色文化团队 11 支，举办“一街一品”特色文艺团队展演 1 场。完成“汉江湾金秋文化艺术节”系列活动 2 场，“汉江湾国际生态乐活节”系列活动 6 场。组织“居家绽艺”线上培训 10 场，完成抗疫作品收集。新确认 1 项区级非遗代表性项目“张唐法针刺手法”。文化馆、博物馆、非遗馆、剧场、排练场建设完成市下达目标任务。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 265.69 万元，支出决算为 257.36 万元，完成年度预算的 96.86%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年度预算的 95.86%。主要原因是：按政策性调减。

3、卫生健康支出（类）。年度预算为 41.88 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年度预算的 72.11%。主要原因是：按政策性调减。

4、住房保障支出（类）。年度预算为 33.30 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 273.97 万元，其中，

人员经费 254.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、2021 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。

2021 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 0.0%，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
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度文化馆机关运行经费支出0万元，比2020年度增加减少0万元，增长下降0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，文化馆共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 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)。

## **十三、关于 2021 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 2021 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 75.90 万元。

## （二）硚口区文化馆绩效自评结果

硚口区文化馆 2021 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 100.0%。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。并根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度文化馆整体绩效自评表》年度绩效目标已按要求完成，根据绩效考核相关标准，自评 2021 年度绩效考核结果为优。

## （三）项目支出自评结果。

文化馆在 2021 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 2 个一级项目。

文化活动事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.90 万元，执行数为 51.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：

### 1、文化惠民，提升公共文化服务水平

2021 年，文化馆继续通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、演唱等群众喜闻乐见、贴近生活的艺术形式送到群众身边的同时，有序引导扶持各类文化组织、文艺团队和文化志愿者举办文艺演

出、书画展、群众艺术培训、文化志愿服务等各类文化活动，极大地丰富了群众的精神文化生活，促进了区总馆和街道分馆的互动与交融，适应和满足了不同层次、不同文化背景、不同地域人群的文化需求。全年共开展以“认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神”、“我们的中国梦 文化进万家”、“学党史 悟思想 办实事 开新局”、“理响汉江湾 百姓大舞台”、“武汉之夏”为主题的群众文化活动共计 80 余场次，其中红色文艺轻骑兵进社区宣讲活动 50 场次；文艺演出进景区活动 10 场次，广场惠民演出 10 场次，受到了群众的欢迎和好评。由文化馆承办的“百年征程忆初心”武汉红色故事汇硚口区选拔大赛、硚口区直机关“革命家书品读会”活动、“百年华诞 壮丽航程”硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年书画摄影展、“奋斗百年路 启航新征程”硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会等活动均在市、区产生较大影响，“百年华诞 壮丽航程”摄影展共收到各类作品 400 余幅，其中遴选 150 余幅优秀作品文化馆六楼展览厅展出并编辑成册。

免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：

### **1、艺术普及，提高全民文化艺术素养**

2021 年，区文化馆全民艺术普及工作继续以不断提高全民

文化艺术素养、提升全民审美水平、提振全民精神面貌、培育全民核心价值观、激发全民文化创造力，壮大基层文化队伍为目标，结合文化活动的开展，按照“现场观摩、理论培训、模拟实践、讨论提高”的模式，以线上线下相结合的方式，举办舞蹈、声乐、乐器演奏、书法、主持表演等总分馆艺术普及培训班 11 期，培训人数达 2000 余人次；特邀国家一级编导、省民族舞蹈协会主席唐静平、国家一级作曲、省音乐家协会副主席周曼丽、《武汉晚报》高级编辑阮建华等举办音乐、舞蹈、新媒体等线上基层群众文艺骨干培训专家讲座 4 场，培训人数达 400 余人次；依托微信公众号举办文化慕课舞蹈鉴赏、走近中华优秀传统文化、90 分钟教你吹口琴、教你拍摄微电影、汉字书法八要诀、合唱训练知识讲座等全民艺术普及线上培训课程 13 期。

## **2、提高质量，创新发展文艺团队建设**

区文化馆群众文化活动蓬勃开展，有效地激发了社团组织、文艺团队的创作热情。全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。2021 年，区文化馆选送的，由协会和团队成员创作和表演的作品多次获得省、市，摄影作品《空中决战》荣获第四届湖北艺术节楚天群星奖；快板书《祖孙三代看升旗有感》、小品《她们也是生命》、小品《小区那些事儿》入围武汉市第十届“黄鹤群星奖”（戏剧曲艺）评选决赛；选送团队参加第 44 届“武汉之夏”戏曲达人秀，国韵京剧团唐丽获最佳表演

奖，国艺京剧团杨开荣获网络人气奖；选送3支队伍参加第十届武汉“8+1”城市圈琴台音乐节合唱比赛，其中星海合唱团斩获“十佳合唱团队”、“网络人气团队”荣誉称号；选送团队参加2021年度市区两级馆免费开放成果展，其中芳华白毛女舞剧团进入市级展演；举办2021硚口区第八届广场舞蹈大赛，4支队伍进入武汉市第八届群众广场舞蹈大赛复赛，2支队伍进入决赛。

团队推出多项文化服务品牌活动，竞相展演、争奇斗艳，举办“为新时代放歌 为人民歌唱”——2021星海艺术节；我们的中国梦”硚口区楚剧团建团十周年专场；纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十九周年“百花盛开”民族音乐会；“我们的节日·端午”黄梅戏演唱会等团队展演；“学习贯彻十九届六中全会精神”硚口区京剧清唱专场等。

### 3、贯彻落实“文化和自然遗产日”活动要求

2021年“文化和自然遗产日”以“人民的非遗 人民共享”为主题，我区认真落实省、市相关要求，举办第四届艳阳天非遗美食节、第三届非遗赶集会，非遗展览进市场、进校园等一系列活动，展示我区非遗保护丰硕成果。在崇仁路收藏品市场举办第三届“非遗赶集会”，邀请多个项目传承人现场展示，向建党百年献礼，积极宣传、展示我区优秀非遗项目。举办艳阳天第四届美食节，邀请非遗传承人常福曾、袁晋、王庆、曹贤朗四位中国烹饪大师展示技艺，推出新菜肴。

#### 4、广泛参与省内外非遗展览展示

我区国家级项目武汉木雕船模受邀参加“百年百艺 薪火相传”中国上海传统工艺邀请展，该项目传承人携带作品《龙凤呈祥》赴上海参展。

#### 5、积极推动非遗进景区、进商圈

积极推动文旅融合，将非遗文化带进景区。在中秋、国庆双节来临之际，我馆开展“迎中秋 庆国庆 赏非遗”活动，分别在汉口里、江城壹号文化创意产业园举办非遗传承人展示，邀请武汉木雕船模、老四知堂郑氏正骨疗法、苏恒泰油纸伞制作技艺、叶画、汉裱、蝶翅画等国家、省、市级非遗项目的传承人，携带非遗作品，现场展示技艺，营造浓厚的节日氛围。在宣传展示非遗文化方面文化馆大胆创新，首次将非遗展“搬进”辖区大型商圈。在荟聚中心三楼共享画廊举办“匠心手工艺 致敬非遗”中国叶画展，现场展示 40 余幅叶画作品，受到市民群众热烈追捧，活动由 10 天延长为 1 个月，让群众共享非遗保护成果。举办“武汉木雕船模”展览活动，与凯德西城联合举办传承人作品展，以情景展示实物加图文介绍展板形式，向市民展示国家级非遗代表性项目。把非遗传承人和互联网直播相结合，在长江云直播平台，现场直播武汉木雕船模技艺，观看人数达 5.4 万人次，点赞超过 4.6 万人。

#### 6、项目记录工作取得新成果。

启动市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录工程，收集与整理项目相关文献，记录传承人熊建生口述史。出版《武汉木雕船模》教材和《苏恒泰油纸伞制作技艺》画册。

启动市级传承人龙勇电教片拍摄工作，于当年底完成电教片制作。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

文化馆绩效评价结果应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门文化馆参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## **第四部分 武汉市硚口区文化馆 2021 年 重点工作完成情况**

### **一、群众文化活动**

文化馆支部围绕市区绩效考核总要求和局党组工作部署，牢牢把握目标任务，结合实际，对准目标，积极推进。扎实地把党的十九届六中全会精神及“七一”重要讲话精神落实到文化馆工作和事业发展中，落实到文化馆服务能力、服务水平和层次的提升中，落实到“双评议”工作中，高标准严要求确保群众文化工作取得实效。



| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标         | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 群众文化活动   | 文化惠民,提升公共文化服务水平 | <p>全年共开展以“认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神”“我们的中国梦 文化进万家”、“学党史 悟思想 办实事 开新局”、“理响汉江湾 百姓大舞台”、“武汉之夏”为主题的群众文化活动共计80余场次,其中红色文艺轻骑兵进社区宣讲活动50场次;文艺演出进景区活动10场次,广场惠民演出10场次,受到了群众的欢迎和好评。由文化馆承办的“百年征程忆初心”武汉红色故事汇硚口区选拔大赛、硚口区直机关“革命家书读书会”活动、“百年华诞 壮丽航程”硚口区庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展、“奋斗百年路 启航新征程”硚口区庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会等活动均在市、区产生较大影响,“百年华诞 壮丽航程”摄影展共收到各类作品400余幅,其中遴选150余幅优秀作品文化馆六楼展览厅展出并编辑成册。</p> |
| 2  | 免费开放     | 创新发展文艺团队建设      | <p>全年共有38个文艺团队在馆活动,累计活动人数约3万人次。2021年,区文化馆选送的,由协会和团队成员创作和表演的作品多次获得省、市,摄影作品《空中决战》荣获第四届湖北艺术节楚天群星奖;快板书《祖孙三代看升旗有感》、小品《她们也是生命》、小品《小区那些事儿》入围武汉市第十届“黄鹤群星奖”(戏剧曲艺)评选决赛;选送团队参加第44届“武汉之夏”戏曲达人秀,国韵京剧团唐丽获最佳表演奖,国艺京剧团杨开荣获网络人气奖;选送3支队伍参加第十届武汉“8+1”城市圈琴台音乐节合唱比赛,其中星海合唱团斩获“十佳合唱团队”、“网络人气团队”荣誉称号;选送团队参加2021年度市区两级馆免费开放成果展,其中芳华白毛女舞剧团进入市级展演;举办2021硚口区第八届广场舞蹈大赛,4支队伍进入武汉市第八届群众广场舞蹈大赛复赛,2支队伍进入决赛。</p>   |
| 3  | 弘扬非遗传统文化 | 非遗保护成果显著        | <p>启动市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录工程,收集与整理项目相关文献,记录传承人熊建生口述史。出版《武汉木雕船模》教材和《苏恒泰油纸伞制作技艺》画册。</p> <p>启动市级传承人龙勇电教片拍摄工作,于当年底完成电教片制作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：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、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、卫生健康支出-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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词无。

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

( 2021 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<br>(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    | 51.90                  | 51.90       | 51.90                                            | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                           | 其中：当年财政拨款 | 51.90                  | 51.90       | 51.90                                            | —      | 100%   | —               |
|                |                                           | 上年结转资金    |                        |             |                                                  | —      | 100%   | —               |
|                |                                           | 其他资金      |                        |             |                                                  | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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 70 场公益演出、<br>非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 5 场次 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                   | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                      | 数量指标      | 指标 1：群众文化活动            | 》70 场       | 》70 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            | 》6 万人       | 》6 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            | 》11 个<br>街道 | 》5 万人                                            | 5      | 5      | 无               |
|                |                                           |           | 指标 2：非遗传承、传艺<br>群众文化活动 | 》11 个<br>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<br>影指标 | 可持续<br>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<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 群众文化活动 | 良 好        | 良好  | 10 | 10 |
|    | 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

( 2021 年度)

|                |                                                               |           |           |       |                                                                |           |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                               | 免费开放经费    |           |       |                                                                |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                               | 硚口区文化馆    |           |       | 实施单位                                                           | 硚口区文 化馆   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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    | 24        | 24    | 24                                                             | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                               | 其中：当年财政拨款 | 24        | 24    | 24                                                             | —         | 100%   | —      |                 |
|                |                                                               | 上年结转资金    |           |       |                                                                | —         |        | —      |                 |
|                |                                                               | 其他资金      |           |       |                                                                | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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 |           |           |       | 全年共有 38 个文艺团队在馆活动，累计活动人数约 3 万人次。2021 年，区文化馆还送的 1 个京剧和 4 个黄梅戏剧目 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标      |       | 年度<br>指标值                                                      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>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    | 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  | 无 |
|    |       |           | 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  | 无 |
|    |       |           | 指标 2： 文化活动   | 100% | 100% | 10  | 10  | 无 |
|    |       |           | .....        |      |      |     |     |   |
| 总分 |       |           |              |      |      | 100 | 100 |   |