

2022年度 武汉市硚口区文化馆 部门决算

2023 年 10 月 28

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、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区文化馆 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分 武汉市硚口区文化馆 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2022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	518.52	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	381.67	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	72.90	
		9		九、卫生健康支出		40	36.32	
		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	27.63	
		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	518.52	本年支出合计		58	518.52	
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	518.52	总计		62	518.52	
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。								

二、收入決算表

2022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
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		518.52	518.52					
207			文化旅游体育与传媒支出			381.67	381.67				
20701			文化和旅游			381.67	381.67				
2070109			群众文化			378.88	378.88				
2070111			文化创作与保护			2.79	2.79				
208			社会保障和就业支出			72.90	72.90				
20805			行政事业单位养老支出			72.90	72.90				
2080502			事业单位离退休			56.52	56.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.38	16.38				
210			卫生健康支出			36.32	36.32				
21011			行政事业单位医疗			36.32	36.32				
2101102			事业单位医疗			8.91	8.91				
2101103			公务员医疗补助			26.69	26.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.72	0.72				
221			住房保障支出			27.63	27.63				
22102			住房改革支出			27.63	27.63				
2210201			住房公积金			22.38	22.38				
2210202			提租补贴			5.25	5.25				
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。											

三、支出决算表

			2022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		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
207		文化旅游体育与传媒支出	518.52	451.85	66.67					
20701		文化和旅游	381.67	315.00	66.67					
2070109		群众文化	378.88	315.00	63.88					
2070111		文化创作与保护	2.79		2.79					
208		社会保障和就业支出	72.90	72.90						
20805		行政事业单位养老支出	72.90	72.90						
2080502		事业单位离退休	56.52	56.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38						
210		卫生健康支出	36.32	36.32						
21011		行政事业单位医疗	36.32	36.32						
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91						
2101103		公务员医疗补助	26.69	26.69						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
221		住房保障支出	27.63	27.63						
22102		住房改革支出	27.63	27.63						
2210201		住房公积金	22.38	22.38						
2210202		提租补贴	5.25	5.25						
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。										

四、财政拨款收入支出决算总表

2022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	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	518.52	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	381.67	381.67			
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.90	72.90			
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32			
	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	27.63	27.63			
	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	518.52	本年支出合计	59	518.52	518.52			
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	518.52	总 计	64	518.52	518.52			

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
单位：万元									
部门：武汉市硚口区文化馆									
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		518.52	451.85	66.67		
207			文化旅游体育与传媒支出		381.67	315.00	66.67		
20701			文化和旅游		381.67	315.00	66.67		
2070109			群众文化		378.88	315.00	63.88		
2070111			文化创作与保护		2.79		2.79		
208			社会保障和就业支出		72.90	72.90			
20805			行政事业单位养老支出		72.90	72.90			
2080502			事业单位离退休		56.52	56.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.38	16.38			
210			卫生健康支出		36.32	36.32			
21011			行政事业单位医疗		36.32	36.32			
2101102			事业单位医疗		8.91	8.91			
2101103			公务员医疗补助		26.69	26.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72			
221			住房保障支出		27.63	27.63			
22102			住房改革支出		27.63	27.63			
2210201			住房公积金		22.38	22.38			
2210202			提租补贴		5.25	5.25			

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.54	302	商品和服务支出	23.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.58	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	220.87	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.54	30215	会议费				
30301	离休费	11.48	30216	培训费				
30302	退休费	50.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.11	30227	委托业务费	16.08			
30308	助学金		30228	工会经费	3.29			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	2.66	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		428.08	公用经费合计			23.77		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区文化馆

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	
支出 功能 分类科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
			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。

2022 年硚口区文化馆无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚文化宫

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			
		合计			

2022 年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”经费支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

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。

2022 年文化馆无三公经费。

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 518.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 168.65 万元，增长 48%，主要原因是：预拨挂账在本年度列支。

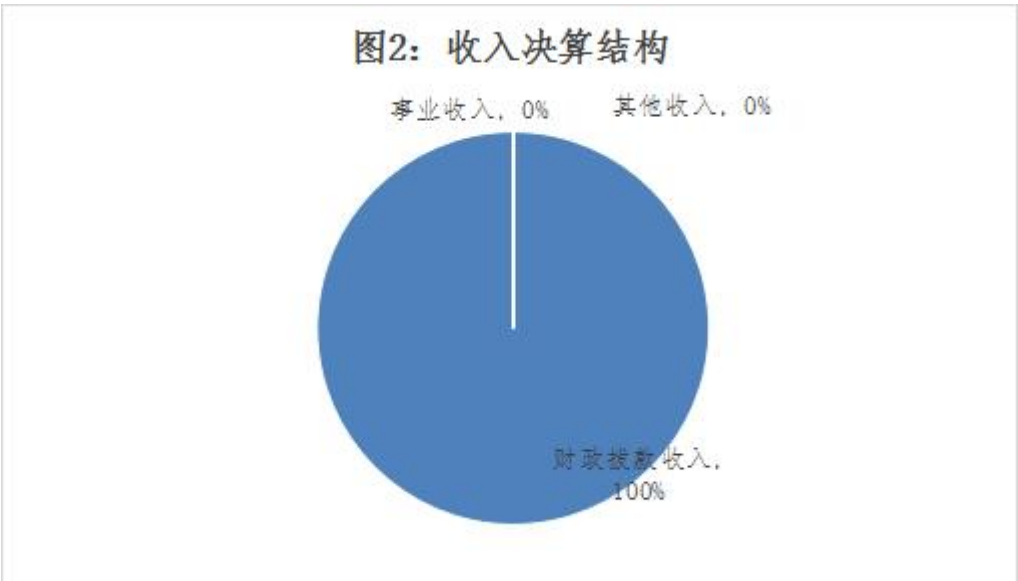
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 518.52 万元。其中：财政拨款收入 518.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 518.52 万元。其中：基本支出 451.85 万元，占本年支出 87%；项目支出 66.67 万元，占本年支出 13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

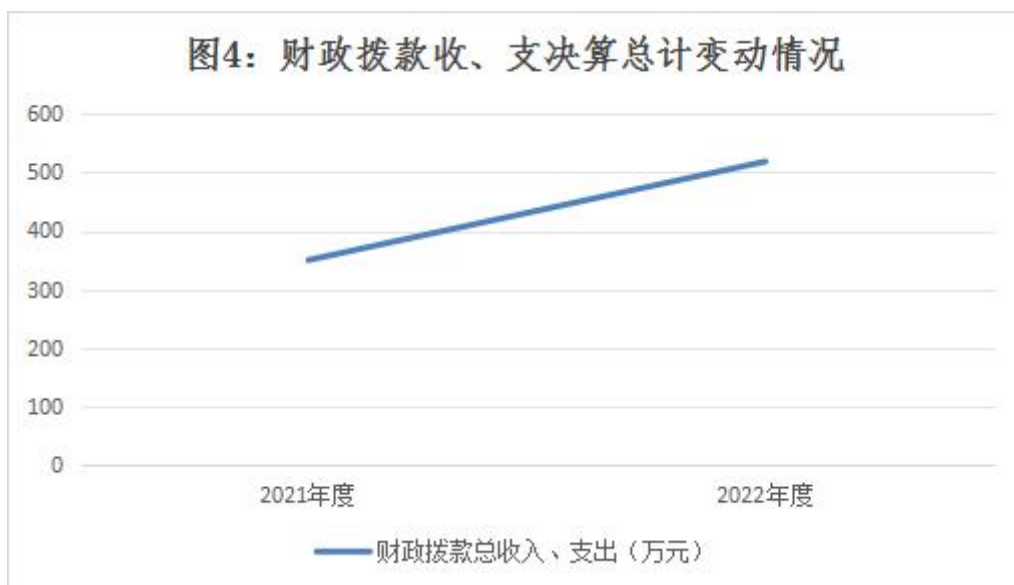


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 518.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.65 万元，增长 48%。主要原因是：预拨挂帐在本年度列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 518.52 万元，比 2021 年度决算数增加 168.65 万元。增加主要原因是：上年度预拨挂账在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.65 万元，增长 48 %。主要原因是：预拨挂帐在本年度列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.52 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 381.67 万元，占 74 %。主要是用于：群众文化。

2. 社会保障和就业(类)72.90 万元，占 14%。主要是用于：在职人员养老保障缴费及离退休人员费用。

3. 卫生健康(类)支出 36.32 万元，占 7%。主要是用于：在职人员医疗保障缴费。

4. 住房保障（类）支出 27.63 万元，占 5%。主要是用于：在职

人员公积金保障缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.62 万元，支出决算为 518.52 万元，完成年初预算的 143%。其中：基本支出 451.85 万元，项目支出 66.67 万元。项目支出主要用于文化活动事务管理经费主要用于社区群众文化演出 66.67 万元，主要成效：（1）、聘请专业老师，开展舞蹈、美术、器乐表演等全民艺术普及培训活动，现共举办了 32 期，培训人数达 3000 余人次。（2）、举办非遗展览进社区、进景区、进商场、进校园等线上线下展览展示活动 10 余场次。举办第四届“非遗赶集会”、艳阳天第五届美食节等“文化和自然遗产日”系列活动。年底前完成“文心雕铜 熔铸经典”楚韵铜雕展览项目。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 224.77 万元，支出决算为 381.67 万元，完成年度预算的 169%。主要原因是：预拨挂账在本年度列支。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 72.9 万元，支出决算为 72.9 万元，完成年度预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）。年度预算为 36.32 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年度预算的 100%。

4、住房保障支出（类）。年度预算为 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.85 万元，其中：

人员经费 428.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 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%；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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度硚口区文化馆机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，硚口区文化馆共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，硚口区文化馆组织对2022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66.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区文化馆 各目标均已完成。

(二) 硚口区文化馆整体支出自评结果

硚口区文化馆组织对2022年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评，共涉及2个项目，资金66.67万元，从评价情况来看，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。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《2022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2022年度绩效考核结果为优。

(三) 项目支出自评结果

硚口区文化馆在2022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。

1. 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42.67万元，执行数为42.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是，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，以线上线下互动方式，聘请专业老师，开展舞蹈、美术、器乐表演等全民艺术普及培训活动，现共举办了32期，培训人数达3000余人次。二是，完成市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录电教片、MTV拍摄工作，推出时尚简约的宣传产品“汉口码头号子”帆布包，让文化遗产进一步“活起来”。以“匠心守艺 致敬非遗”“礼赞二十大 奋进新征程”

等为主题，举办非遗展览进社区、进景区、进商场、进校园等线上线下展览展示活动10余场次，社会满意度良好。

2. 免费开放经费项目绩效自评综述：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。全年组织开展馆办及街道文艺团队培训活动4场，组织专业老师为团队进行艺术心理学、舞蹈、手机摄影等艺术培训，参加培训人数达1000余人次，进一步提高团队的创作和表演能力。全年共有38个文艺团队在馆活动，馆办品牌团队武汉星海合唱团获专项经费支持。2022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、市奖项。在湖北省文化和旅游厅主办的2022年湖北省“金蕾杯”少儿才艺展演活动中，区文化馆选送的古筝合奏《战台风》、独唱《在那东山顶上》两件音乐类作品从武汉市近200件作品中脱颖而出荣获省级两个大奖；选送团队参加第十六届“和平杯”京剧票友邀请赛，李克玲、吕晓凯、谢苑萍获评“湖北省双十佳票友”，武汉市共11名票友入选，区文化馆喜获三席；选送4支队伍参加武汉市第九届群众广场舞蹈大赛，快乐舞动艺术团作品《藏舞合集-唐古拉之巅》获得一等奖，线上展演视频被“湖北文旅之声”转载；选送美术书法摄影类作品参评武汉市第十届“黄鹤群星奖”，一举斩获两个“黄鹤群星大奖”，1个“黄鹤群星奖”，7个“优秀奖”，总成绩在全市名列前茅。

团队推出多项文化服务品牌活动，竞相展演、争奇斗艳，黄梅戏艺术团举办“黄梅雅韵”新年演唱会；楚剧团举办迎春演唱会、书画摄影家协会举办“我们的中国梦 文化进万家”送春联和“礼赞二十大 奋进新征程”——书法家笔下的二十大等活动。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

硚口区文化馆 2022 年无专项支、转移支出情况。

第四部分 文化馆 2022 年重点工作完成情况

一、群众文化活动

2022年，区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文化工作的重要论述，认真落实市区两级关于民生实事工作的安排部署，继续完善公共文化服务网络，努力提升公共文化服务水平，以“共同缔造”理念，助力常态化疫情防控。现将有关工作完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众文化活动	社区群众文化活动	以线上线下互动方式，聘请专业老师，开展舞蹈、美术、器乐表演等全民艺术普及培训活动，现共举办了 32 期，培训人数达 3000 余人次。依托微信公众号“硞文·云课堂”“硞文·云观展”举办山水国画、少儿简笔画、少儿综合音乐素养、七夕非遗文化展、“音”为有你等全民艺术普及培训和展览共 15 期。
2	免费开放	38 个文艺团队全年免费开	线上线下精彩纷呈的惠民文化活动共 70 余场。主办的参评第十届武汉市“黄鹤群星奖”美术书法摄影作品征集活动，共收到作品 300 余件，进一步繁荣了我区群众文艺创作，丰富了群众文化生活；积极宣传动员辖区文艺爱好者参加武汉市首届“百姓明星”选拔大赛，发现和培养百姓明星，打造和提升群文品牌，助力公共文化高质量发展；与汉阳区文化馆、武昌区文化馆联合举办“喜迎二十大 奋进新征程”书画摄影作品展，展出作品 120 余件，充分展示硞口秀美的自然风光、人文景观、人民幸福美好生活的精彩画面。
3	弘扬非遗传统文化	进社区，进校园、进景区、进商场，宣传非遗传统文化	展示活动 10 余场次。举办第四届“非遗赶集会”、艳阳天第五届美食节等“文化和自然遗产日”系列活动。年底前完成“文心雕铜 熔铸经典”楚韵铜雕展览项目。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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)其他专用名词无。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告

第六部分 附件

一、2022 年度硚口区文化馆整体绩效自评结果

2022 年硚口区文化馆项目经费 66.67 万元，完成全年整体绩效执行率 100%，绩效自评情况如下：

(1) 艺术创作日趋繁荣，推动满足人民群众文化需求和增强人民群众精神力量相统一。

区文化馆不断健全以创作为核心任务，以文艺演出、展览展示为中心环节的工作机制，积极构建艺术创作体系。《城市中的美好》《以“艺”防疫 凝神聚力》《喜迎二十大 奋进新征程》、参评第十届武汉市“黄鹤群星奖”美术书法摄影作品征集等文化艺术创作活动的成功举办，唱响时代主旋律，描绘新时代壮美篇

章。发挥各类文艺评奖和展演展览活动引领作用，坚持线上线下融合、演出演播并举，推动优秀作品不断涌现，今年区文化馆辅导征集湖北评书、快板、诗朗诵、舞蹈及书法美术摄影作品共410余件。

（2）服务效能不断提升，促进人民群众精神生活走向共同富裕。

一是抓整合资源，丰富总分馆建设内容

依托总分馆制的优势，以全民艺术普及为重要抓手，结合文化活动的开展，以线上线下相结合的方式，组织开展“研文”线上系列：“研文·云课堂”“研文·云观展”“研文·微宣讲”“研文·惠民生”及“一街一品”“红色文艺轻骑兵”“星海艺术节”等面向街道、社区的流动文化服务活动。着力实现区、街道分馆群文活动、文艺创作、业务培训、数字服务等四方面的协同联动，推动全区公共文化服务均衡化、标准化。积极构建数字文化服务体系从“云端”到“指尖”，让公共文化服务更加便捷、更加“对味”。

二是抓艺术普及，提高全民文化艺术素养

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，以线上线下互动方式，聘请专业老师，开展舞蹈、美术、器乐表演等全民艺术普及培训活动，现共举办了 32 期，培训人数达 3000 余人次。

依托微信公众号“硚文·云课堂”“硚文·云观展”举办山水国画、少儿简笔画、少儿综合音乐素养、七夕非遗文化展、“音”为有你等全民艺术普及培训和展览共 15 期。

三是抓团队建设，坚持创新发展专业特色

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。全年组织开展馆办及街道文艺团队培训活动 4 场，组织专业老师为团队进行艺术心理学、舞蹈、手机摄影等艺术培训，参加培训人数达 1000 余人次，进一步提高团队的创作和表演能力。全年共有 38 个文艺团队在馆活动，馆办品牌团队武汉星海合唱团获专项经费支持。2022 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、市奖项。在湖北省文化和旅游厅主办的 2022 年湖北省“金蕾杯”少儿才艺展演活动中，区文化馆选送的古筝合奏《战台风》、独唱《在那东山顶上》两件音乐类作品从武汉市近 200 件作品中脱颖而出荣获省级两个大奖；选送团队参加第十六届“和平杯”京剧票友邀请赛，李克玲、吕晓凯、谢苑萍获评“湖北省双十佳票友”，

武汉市共 11 名票友入选，区文化馆喜获三席；选送 4 支队伍参加武汉市第九届群众广场舞蹈大赛，快乐舞动艺术团作品《藏舞合集-唐古拉之巅》获得一等奖，线上展演视频被“湖北文旅之声”转载；选送美术书法摄影类作品参评武汉市第十届“黄鹤群星奖”，一举斩获两个“黄鹤群星大奖”，1 个“黄鹤群星奖”，7 个“优秀奖”，总成绩在全市名列前茅。

团队推出多项文化服务品牌活动，竞相展演、争奇斗艳，黄梅戏艺术团举办“黄梅雅韵”新年演唱会；楚剧团举办迎春演唱会、书画摄影家协会举办“我们的中国梦 文化进万家”送春联和“礼赞二十大 奋进新征程”——书法家笔下的二十大等活动。

四是抓文化惠民，提升公共文化服务水平

2022 年，区文化馆继续通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、表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，以“文艺点亮生活”硚口文艺志愿者服务活动、“红色文艺轻骑兵”宣讲活动、“武汉之夏”系列群众文化活动、非遗技法展、书画摄影作品展等传播形式，分享文艺精品力作；全年共开展“我们的节日”“我们的中国梦 文化进万家”“献礼二十大 奋进新征程”等主题性、群众喜闻乐见、形式多样、线上线下精彩纷呈的惠民文化活动共 70 余场。主办的参评第十届武汉市“黄鹤群星奖”美术书法摄影作品征集活动，共收到

作品 300 余件，进一步繁荣了我区群众文艺创作，丰富了群众文化生活；积极宣传动员辖区文艺爱好者参加武汉市首届“百姓明星”选拔大赛，发现和培养百姓明星，打造和提升群文品牌，助力公共文化高质量发展；与汉阳区文化馆、武昌区文化馆联合举办“喜迎二十大 奋进新征程”书画摄影作品展，展出作品 120 余件，充分展示硚口秀美的自然风光、人文景观、人民幸福美好生活的精彩画面。

2022 年，区文化馆继续推进门户网站和微信平台建设，打破常规的阵地服务、流动服务、数字化服务三大空间界限上的束缚，运用数字化的手段，以服务大众、便利大众、丰富大众的文化生活为最终目的，充分发挥数字化在文化馆事业发展中的作用，提升公共文化服务水平。全年依托网站和微信平台功能推送线上文化互动活动、网络直播、信息发布、艺术欣赏、网上培训、在线辅导、慕课学习等服务信息共 120 余条。

（3）非遗保护传承弘扬，推动中华优秀传统文化实现创造性转化创新性发展。

积极开展非遗项目申报，张唐法针刺手法、楚乡粉蒸肉制作技艺，被列入第七批市级非遗代表性项目名录。

完成市级非遗项目“汉口码头号子”抢救性记录电教片、MTV 拍摄工作，推出时尚简约的宣传产品“汉口码头号子”帆布包，

让文化遗产进一步“活起来”。

以“匠心守艺 致敬非遗”“礼赞二十大 奋进新征程”等为主题，举办非遗展览进社区、进景区、进商场、进校园等线上线下展览展示活动 10 余场次。举办第四届“非遗赶集会”、艳阳天第五届美食节等“文化和自然遗产日”系列活动。年底前完成“文心雕铜 熔铸经典”楚韵铜雕展览项目。

广泛参与国家及省市级展览展示活动，武汉木雕船模、苏恒泰油纸伞、汉裱、叶画等非遗作品受邀参加第 36 届大众电影百花奖硚口地区展示活动；苏恒泰油纸伞制作技艺参加湖北省文化和旅游厅举办的“非遗产品优惠展销季”展示活动；武汉木雕船模、苏恒泰油纸伞制作技艺、叶画、楚韵铜雕参加武汉市主场宣传展示活动。

二、2022 年度文化活动事务项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

附件 1

(2022 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	42.67	42.67	42.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.67	42.67	42.67	—	100%	—	
		上年结转资金				—	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,构建现代文化报务体系,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、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座15 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		》 70 场	》 70 场	10	10	无
			指标2：非遗传承、传艺		》 10 场	》 10 场	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		》 600 人	》 600 人	10	10	无
		时效指标	指标 1：群众文化活动		》 11 个街道	》 3 万人	5	5	无
			指标2：非遗传承、传艺群众文化活动		》 11 个街道	》 600 人	5	5	无
		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
		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
			群众文化活动		指影	影指标			
	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
			群众文化活动						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

附件 2

（ 2022 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 (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 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				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。2022 年，区文化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	馆选送的 实际 完成值	由协 分 值	和团 得 分	成员创作和表演 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
		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
								
		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		

附件 3:

2022 年度硚口区文化馆整体绩效自评表

单位名称：硚口区文化馆 填报日期：2023.07.31

单位名称		硚口区文化馆					
基本支出总额		451.85		项目支出总额		66.67	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体 支出总额	361.62	518.52	143%	19.5	
年度目标 1： （XX 分）							
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
	产出 指标	数量指标	各项文化活动现场次、人数		100%	100%	10
		质量指标	保障工作日常开展		100%	100%	10
			群众文化活动蓬勃开展		100%	100%	10
			非遗传承、传艺宣传活动		100%	100%	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活、提高文化 素养		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各项活动服务对象满意度≥ 95%		100%	100%	20
							
总分	99.5						