

2023年度
武汉市硚口区文化馆
部门决算

2024年10月31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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区文化馆 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2023 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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。

第二部分 武汉市硚口区文化馆 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

部门：武汉市硚口区文化馆

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	412.22	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	280.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.10
	9		九、卫生健康支出	40	35.54
	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	31.29
	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	412.22	本年支出合计	58	412.22
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	412.22	总计	62	412.22

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。

二、 收入决算表

2023 年度支出决算表（表 2）

部门：硚口区文化馆

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	412.22	412.22					
207			文化旅游体育与传媒支出	280.29	280.29					
20701			文化和旅游	280.29	280.29					
2070109			群众文化	257.48	257.48					
2070111			文化创作与保护	22.81	22.81					
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10					
20805			行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
2080502			事业单位离退休	36.40	36.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70					
210			卫生健康支出	35.54	35.54					
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54					
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70					
2101103			公务员医疗补助	23.94	23.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
221			住房保障支出	31.29	31.29					
22102			住房改革支出	31.29	31.29					
2210201			住房公积金	26.46	26.46					
2210202			租房补贴	4.83	4.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023 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		科目名称	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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	412.22	350.11	62.11			
207		文化旅游体育与传媒支出	280.29	218.18	62.11			
20701		文化和旅游	280.29	218.18	62.11			
2070109		群众文化	254.48	218.18	39.30			
2070111		文化创作与保护	22.81		22.81			
208		社会保障和就业支出	65.10	65.10				
20805		行政事业单位养老支出	65.10	65.10				
2080502		事业单位离退休	36.40	36.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
210		卫生健康支出	35.54	35.54				
21011		行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103		公务员医疗补助	23.94	23.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221		住房保障支出	31.29	31.29				
22102		住房改革支出	31.29	31.29				
2210201		住房公积金	26.46	26.46				
2210202		提租补贴	4.83	4.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 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	412.22	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	280.29	280.29	
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.10	65.10	
	9		九、卫生健康支出	41	35.54	35.54	
	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	31.29	31.29	
	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	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	412.22	本年支出合计	59	412.22	412.22	
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	412.22	总计	64	412.22	412.22	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 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			
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	412.22	350.11	62.11
207			文化旅游体育与传媒支出	280.29	218.18	62.11
20701			文化和旅游	280.29	218.18	62.11
2070109			群众文化	257.48	218.18	39.30
2070111			文化创作与保护	22.81		22.81
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10	
20805			行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
2080502			事业单位离退休	36.40	36.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
210			卫生健康支出	35.54	35.54	
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103			公务员医疗补助	23.94	23.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221			住房保障支出	31.29	31.29	
22102			住房改革支出	31.29	31.29	
2210201			住房公积金	26.46	26.46	
2210202			提租补贴	4.83	4.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：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	286.51	302	商品和服务支出	19.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.45	30201	办公费	2.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.12	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	98.27	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缴费	48.10	30206	电费	1.67	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	4.11	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	43.74	30215	会议费				
30301	离休费	11.83	30216	培训费				
30302	退休费	24.55	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	7.34	30227	委托业务费	8.01			
30308	助学金		30228	工会经费	2.10			
30309	奖励金		30229	福利费	0.99			
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		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		330.25	公用经费合计					19.86

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

2023 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。

2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚文化馆

单位：万元

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

2023 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

2023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 车 行 用 运 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。

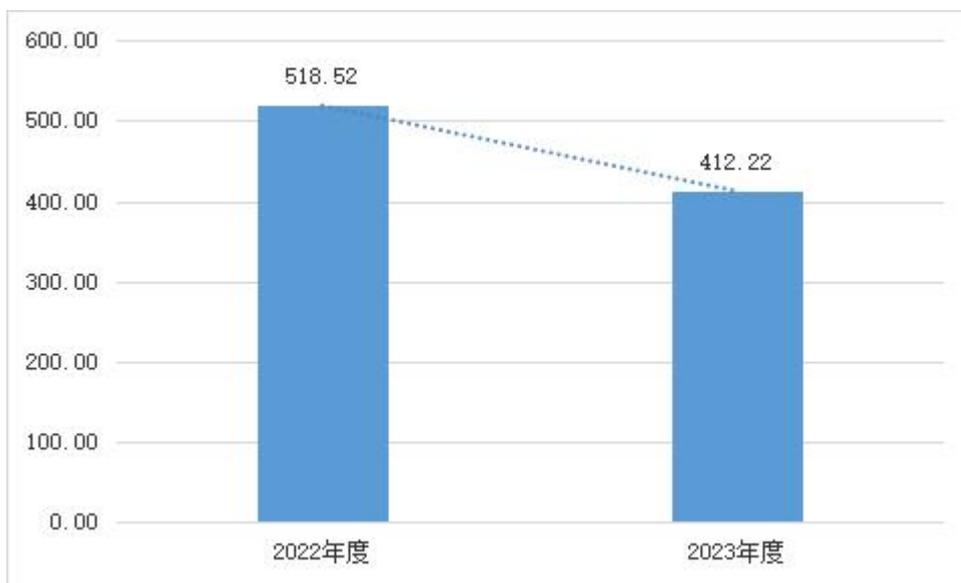
2023年文化馆无三公经费。

第三部分 武汉市硚口区文化馆 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 412.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 106.3 万元，下降 20.50%，主要原因是：按政策性压减。

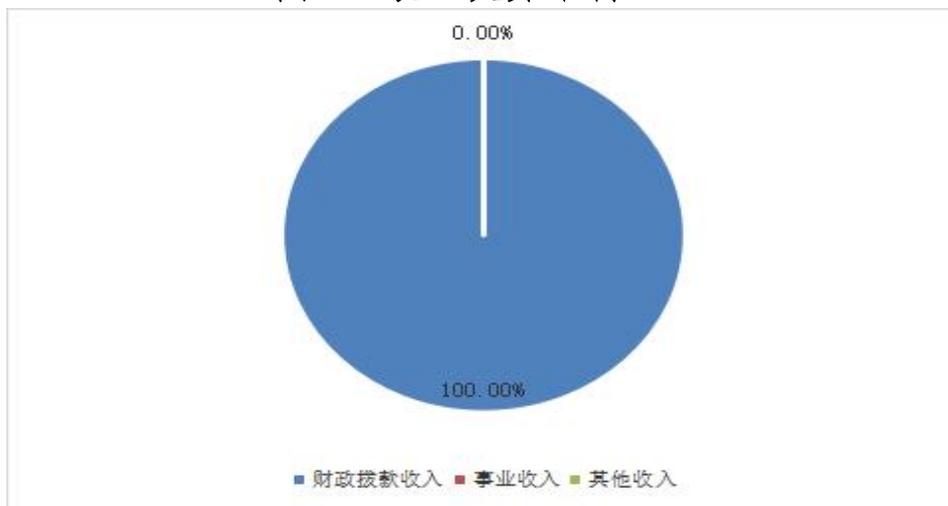
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 412.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 106.3 万元，下降 20.5%其中：财政拨款收入 412.22 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%。

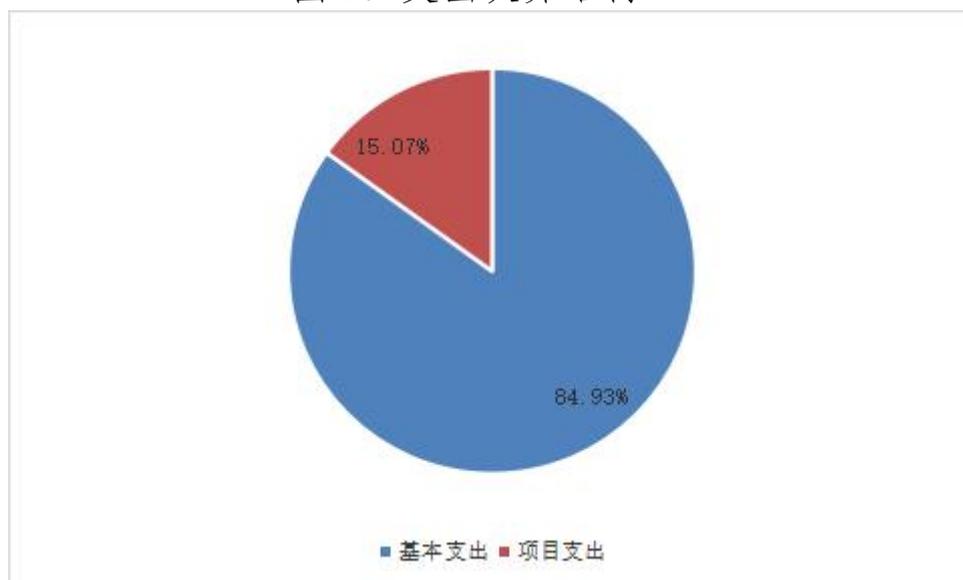
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 412.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 106.3 万元，下降 20.50%。其中：基本支出 350.11 万元，占本年支出 84.93%；项目支出 62.11 万元，占本年支出 15.07%；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

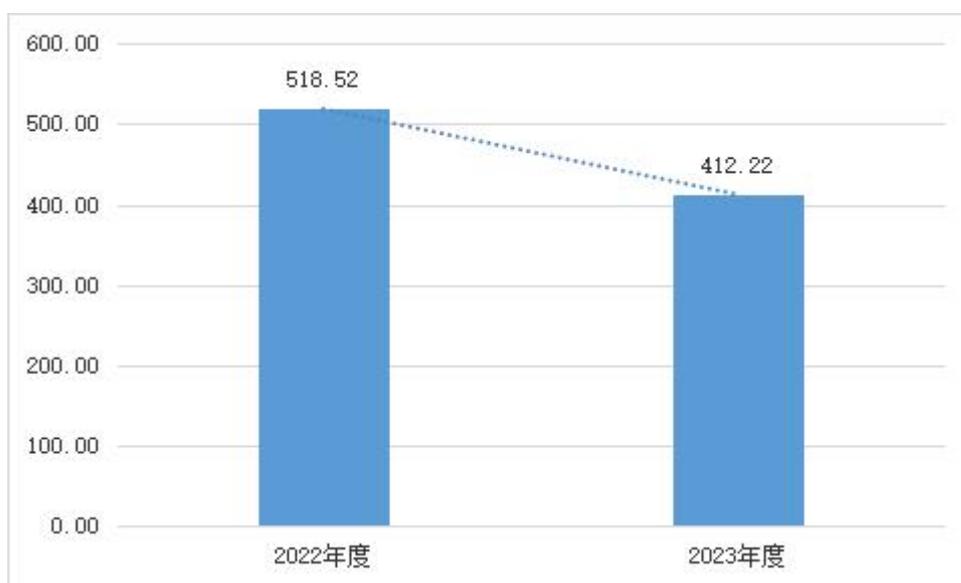


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 412.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.3 万元，下降 20.5%。主要原因是：按政策性压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 412.22 万元，比 2022 年度决算数减少 106.3 万元。减少主要原因是：按政策性压缩。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 2022 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（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 412.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 106.3 万元，下降 20.5%。主要原因是：按政策性压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 412.22 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)、支出 280.29 万元，占 68 %。主要是用于：群众文化活动。

2. 社会保障和就业(类)、支出 65.10 万元，占 16%。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 35.54 万元，占 8%。主要是用于：在职人员医疗保障缴费。

4. 住房保障(类)、支出 31.29 万元，占 8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.02 万元，支出决算为 412.22 万元，完成年初预算的 101.53%。其中：基本支出 350.11 万元，项目支出 62.11 万元。

1、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 255.49 万元，支出决算为 280.29 万元，完成年度预算的 109.7%。

2、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 78.16 万元，支出决算为 65.10 万元，完成年度预算的 83%。主要原因是：在职人员转退休压减开支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）其他行政事业单位医疗支出（款）。年度预算为 41.08 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年度预算的 86.51%。主要原因是：在职人员转退休压减开支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年度预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.11 万元，其中：

人员经费 330.25 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 19.86 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

2023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

2023年度硃口区文化馆机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度硃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 2023 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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金62.11万元，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项目标均已完成。

(二)硚口区文化馆决算中项目绩效自评结果

硚口区文化馆组织对 2023 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 62.11 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《2023 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 2023 年度绩效考核结果为优。

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 29.5 万元，执行数为 38.11 万元，完成预算的 129%。主要产出和效益是：

一是，全国首届文化馆服务宣传周活动。秉承“开放 融合 创新”的理念，集中开展一批群众喜闻乐见的服务宣传活动，让更多群众认识文化馆，了解文化馆，走进文化馆，爱上文化馆。服务宣传周期间，文化馆在群众文化活动中心举办了京剧专场演唱会、创意手工制作艺术普及、文化沙龙活动 3 场，举办文艺团队下基层、线上摄影展、非遗展等活动 12 场，用精彩纷呈的文化活动，全力打造辖区亮丽的文化名片。

二是，武汉市青少年戏剧艺术普及推广活动。承办 2023 年武汉市青少年戏剧艺术普及推广开班仪式，来自硚口、汉阳、武昌三个区的 40 余名小朋友在硚口区文化馆开启了戏剧艺术之旅。硚口作为全市三个推广点位之一，经过为期 10 天的“沉浸式”体验，带领 17 名小朋友走上艺术舞台，表演由市群艺馆、市人民艺术剧院共同打造的原创儿童剧《西瓜太忙之森林故事会》成语故事《不择手段》，让孩子们感受到儿童戏剧之美、艺术之美、生活之美，度过一段充实快乐的暑期时光。

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%。主要产出和效益是：一是，开展免费全民艺术普及活动。全年举办音乐、舞蹈、摄影、美术、书法、手工制作、剪纸等文化艺术类培训 40 期，培训人数达 2000 余人次；举办《中国共产党建党精神的内容和当代价值》《为人民起舞——荆楚舞蹈鉴赏》《美术作品赏析》《音乐

的力量（理论）》《音乐的力量（演唱技巧教学）》专题讲座五次，特邀专家学者，以深入浅出的讲授方式开展一节节精彩的课程，惠及群众 402 人次。暑假期间，举办“童心艺夏 硯见未来”少儿艺术普及培训活动免费送课到社区，共举办少儿绘画、朗诵、剪纸、书法（硬笔、软笔）、手工制作等培训 14 期，培训总人数 232 人。通过丰富未成年人假期生活，以美育为引领，用美的光辉去驱逐未成年人心中的阴霾，让美的种子在未成年人心中生根，开出真善美之花。在培养未成年人艺术细胞的同时，提升艺术品鉴能力。

（三）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。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年文化馆重点工作完成情况

2023 年，在区文旅局党组正确领导下，区文化馆用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践和推动工作，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，在围绕中心、服务大局中展现新作为，在守正创新、攻坚克难中焕发新气象，推动群众文化工作迈上新台阶。

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	举办“学习宣传贯彻党的二十大精神”“文艺点亮生活”“廉洁文化建设”“国家总体安全观”等为主题的文艺宣讲活动；承办“英雄的城市 幸福的人民”武汉市首届“百姓明星”选拔大赛综合艺术类决赛、“2023全国非遗曲艺周”进景区、进社区、进学校系列活动；举办以“奋进新征程 建功新时代”为主题的“武汉之夏”、星海艺术节、一街一品等惠民演出及线上线下展览等活动共计100余场。 春节期间，举办“我们的节日·春节”线上线下文化活动5场，提供线上资源16个，其中大年初二和正月十五在汉口里举办的文艺演出，总观众量达一万人次。
2	免费开放	38个文艺团队全年免费开	全年举办音乐、舞蹈、摄影、美术、书法、手工制作、剪纸等文化艺术类培训40期，培训人数达2000余人次
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	全年举办非遗传承、传播、宣传、展示活动20场次，全方位、多视角展示非遗文化。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)：反应单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化活动中的支出。

3、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的事业单位养老支出、离退休经费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项):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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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、2023年度硚口区文化馆整体绩效自评

2023年硚口区文化馆项目经费62.11万元，完成全年整体绩效执行率100%，绩效自评情况如下：

2023年，在区文旅局党组正确领导下，区文化馆用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践和推动工作，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，在围绕中心、服务大局中展现新作为，在守正创新、攻坚克难中焕发新气象，推动群众文化工作迈上新台阶。

一、亮点工作

1. 非遗环“硚”旅行活动。组织策划非遗环“硚”旅行系列活动，带领市民一站站打卡苏恒泰油纸伞制作技艺、武汉市黄焖

元子制作技艺、老大兴园鮰鱼制作技艺、老四知堂郑氏正骨疗法四个非遗项目让非遗“活起来”“火起来”。打卡点位从汉味历史文化旅游街区，到市民休闲生活生态绿地，从经典楚菜餐饮店，到时尚商业广场，市民一次巡游“走过”硚口百年发展。在汉口里长江非遗博物馆打卡绝美油纸伞、在奇趣蛋壳公园领略“大师”肉圆、在艳阳天酒店古田店品鉴百年鮰鱼技艺、在武汉恒隆广场和易家街张毕湖社区感受中医骨科的神奇，经典文旅商地标与非物质文化遗产相碰撞，现代潮流与传统文化相融合，以更接地气的方式展示出硚口非遗的魅力与风采。大力推动了非遗在当代生活中的创造性转化和创新性发展。其中行行出状“元”武汉黄焖元子制作技艺民间厨艺争霸赛、“鮰”味无穷硚口区第六届非遗美食节暨老大兴园鮰鱼制作技艺展示活动，采取直播方式，吸引了近8万网民观看，众多网友感叹：透过手机屏幕，仿佛能闻到美食的味道。

2. 艺术创作日趋繁荣。围绕学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的创作导向，激发广大文艺工作者的创作热情，创作出舞蹈《毓翎相传》《入画家园》《感恩祖国》、音乐《明月与松》《湖乡九月情》、曲艺《同心共写新篇章》《回家见闻》、黄梅戏歌《再启百年程》等10余件彰显时代主题、具有鲜明硚口特色的文艺作品，唱响时代主旋律，描绘新时代壮美篇章。舞蹈《毓翎相传》运用戏曲舞蹈的身段、古典舞的身韵，

传递出热情洋溢的律动，展现弘扬戏曲文化传承和发展的主题；音乐作品《明月与松》用硚口非物质文化遗产“汉口码头号子”勾勒出传统文化符号与现代表现方式的融合，讲述祖辈以身作则，把“清廉”融入生活点滴当中的故事；黄梅戏歌《再启百年程》以催人奋进的主题、大气豪迈的唱词和戏韵悠长的旋律，真挚地表达了中华儿女对党和祖国的无限热爱，抒发了接续奋斗、再立新功的决心和信心。

3. 全国首届文化馆服务宣传周活动。秉承“开放 融合 创新”的理念，集中开展一批群众喜闻乐见的服务宣传活动，让更多群众认识文化馆，了解文化馆，走进文化馆，爱上文化馆。服务宣传周期间，文化馆在群众文化活动中心举办了京剧专场演唱会、创意手工制作艺术普及、文化沙龙活动3场，举办文艺团队下基层、线上摄影展、非遗展等活动12场，用精彩纷呈的文化活动，全力打造辖区亮丽的文化名片。

4. 首届硚口区文化馆艺术节“戏聚硚口”系列活动。弘扬传统文化，传承戏曲艺术。2023硚口区首届文化馆艺术节以“戏聚硚口”为主题，精心组织策划了京剧、楚剧、越剧、黄梅戏等专场演唱会，一场场高水平戏曲演出提升了戏曲传播力和影响力，戏曲艺术的种子在越来越多的老百姓心中持续生发。

5. 武汉市青少年戏剧艺术普及推广活动。承办2023年武汉市青少年戏剧艺术普及推广开班仪式，来自硚口、汉阳、武昌三

个区的 40 余名小朋友在硚口区文化馆开启了戏剧艺术之旅。硚口作为全市三个推广点位之一，经过为期 10 天的“沉浸式”体验，带领 17 名小朋友走上艺术舞台，表演由市群艺馆、市人民艺术剧院共同打造的原创儿童剧《西瓜太忙之森林故事会》成语故事《不择手段》，让孩子们感受到儿童戏剧之美、艺术之美、生活之美，度过一段充实快乐的暑期时光。

6. 开展各类联合活动。硚口区文化馆联合海葵音乐集团、哩啦噜工作室出品的儿童轻偶剧《最好的朋友》登陆硚口区文化馆二楼小剧场，精彩生动的演绎、灵活多样的互动以及寓教于乐的情节为现场的亲子家庭带来欢声笑语。儿童剧的公益展演是硚口区文化馆持续推动文化惠民的首次尝试，未来，还将进一步充分发掘和利用辖区文化资源，搭建平台，助力文化产业高质量发展。

联合图区书馆开展“见证伟大征程 记录辉煌成就”——庆祝中国共产党成立 102 周年摄影作品征集活动，以摄影形式热情抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果和奋进新征程、建功新时代的昂扬精神。活动在广大摄影爱好者中反响热烈，共收到作品 153 幅（组）。经过评审选出一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 5 名，优秀奖 50 名，并对获奖作品进行线上展览。

二、获奖情况

1. 在武汉市第十一届黄鹤群星奖（音乐、舞蹈类）比赛中，我馆编排的舞蹈作品《毓翎相传》获二等奖、音乐作品《明月与

松》获三等奖。

2. 获武汉市文化和旅游局颁发的“2023 全国非遗曲艺周”优秀组织单位。

3. 选送作品参加 2023 年湖北省文旅厅举办的“金蕾杯”少儿才艺选拔大赛，舞蹈《中国少年》获省级一等奖，另两件作品舞蹈《绽放》《心声》获市级三等奖。

4. 推荐 4 支队伍参加武汉市第十届广场舞蹈大赛，快乐舞动艺术团《入画家园》获二等奖；炫古艺术团《唱支山歌给党听》、爱琳艺术舞蹈队《感恩祖国》、军嫂艺术团《太阳出来喜洋洋》获三等奖；硚口区文化馆获优秀组织奖。

三、文化工作

（一）开展丰富多彩的文化惠民活动

举办“学习宣传贯彻党的二十大精神”“文艺点亮生活”“廉洁文化建设”“总体国家安全观”等为主题的文艺宣讲活动；承办“英雄的城市 幸福的人民”武汉市首届“百姓明星”选拔大赛综合艺术类决赛、“2023 全国非遗曲艺周”进景区、进社区、进学校系列活动；举办以“奋进新征程 建功新时代”为主题的“武汉之夏”、星海艺术节、一街一品等惠民演出及线上线下展览等活动共计 100 余场。

（二）围绕“我们的节日”弘扬传统文化

春节期间，举办“我们的节日·春节”线上线下文化活动 5

场，提供线上资源 16 个，其中大年初二和正月十五在汉口里举办的文艺演出，总观众量达一万人次。从大年三十开始，连续四天推出“文化迎春 陪你过年”线上版块，京剧、曲艺、综艺、非遗活动专场，让文化大餐年味别样浓；特邀武汉京剧院、“汉派相声”果然戏剧一鸣堂演出团队表演；制作“视频直播家乡年”非遗特辑。精彩纷呈的文艺节目、别具一格的传统文​​化陪老百姓云上过年，共享愉快的新春佳节。

举办“我们的节日·端午”线上民俗文化展、楚剧专场演出、创意手工植物 DIY 艺术普及活动。

举办“我们的节日·中秋”非遗义诊进社区，非遗课堂（黄炯元子技艺）进社区活动，弘扬传统文化，让民俗文化更生动、更有味。举办“我们的节日·中秋”硚口茶韵文艺晚会让市民在茶香袅袅、精彩演出中感受中华传统文化的魅力。

举办“我们的节日·重阳”非遗展示、文艺演出进社区活动 10 场，为社区的老年人送去了一场场精彩纷呈的文化盛宴。

（三）开展免费全民艺术普及活动

全年举办音乐、舞蹈、摄影、美术、书法、手工制作、剪纸等文化艺术类培训 40 期，培训人数达 2000 余人次；举办《中国共产党建党精神的内容和当代价值》《为人民起舞——荆楚舞蹈鉴赏》《美术作品赏析》《音乐的力量（理论）》《音乐的力量（演唱技巧教学）》专题讲座五次，特邀专家学者，以深入浅出

的讲授方式开展一节节精彩的课程，惠及群众 402 人次。暑假期间，举办“童心艺夏 硚见未来”少儿艺术普及培训活动免费送课到社区，共举办少儿绘画、朗诵、剪纸、书法（硬笔、软笔）、手工制作等培训 14 期，培训总人数 232 人。通过丰富未成年人假期生活，以美育为引领，用美的光辉去驱逐未成年人心中的阴霾，让美的种子在未成年人心中生根，开出真善美之花。在培养未成年人艺术细胞的同时，提升艺术品鉴能力。

（四）推动非遗文化创造性转化和创新性发展

1. 深入挖掘非遗资源。开展第五批区级非遗代表性传承人评审工作，邀请省市专家召开评审会，苏雷等 13 人被列入硚口区第五批非物质文化遗产代表性传承人名录。积极申报第五批市级非遗代表性传承人，余贻斌、鲁应仁被列入第五批武汉市非物质文化遗产代表性传承人名录。

2. 扎实开展宣传展示活动。全年举办非遗传承、传播、宣传、展示活动 20 场次，全方位、多视角展示非遗文化。

3. 非遗场馆不断更新。硚口区非遗展示中心在近一年的更新改造后，即将完工。全新改造的场馆，展示区域面积增加，非遗项目已更新至 24 项；全新打造的武汉木雕船模、苏恒泰油纸伞制作技艺和叶画三个大师工作室，功能更加齐全，空间布局合理，增设油纸伞拍照打卡区，成为展示中心一大亮点。

二、2023 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

(2023 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	29.5	29.5	32.61	10	110%	10	
	其中：当年财政拨款	29.5	29.5	32.61	—	110%	—	
	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				
	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 65 场公益演出、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座 20 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	》 65 场	》 65 场	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	》 20 场次	》 20 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	》 600 人	》 700 人	10	10	无
		时效指标	指标 1: 群众文化活动	》 11 个街道	》 5 万人	5	5	无
			指标 2: 非遗传承、传艺 群众文化活动	》 11 个街道	》 700 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	可持续影 指标	10	10	无
			指标 2: 非遗传承、传艺	可持续影 指标	可持续影 指标	10	10	无
			群众文化活动	可持续影 指标	可持续影 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

（ 2023 年度）

项目名称		免费开放经费						
主管部门		硤口区文化馆			实施单位	硤口区文 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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			全年共有38个文艺团队在馆活动，累计活动人数约3.5万人次。2023年，区文化馆选送的由协分团和成员创作和表演				
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	由协分团得分	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	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:

2023 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	350.11			项目支出总额		62.11	
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	406.02	412.22	101%	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、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						