

# 2024年度 武汉市硚口区文化馆 部门决算

2025 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市硚口区文化馆概况**

### **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 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01表

2024 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	513.34	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	347.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.52
	9		九、卫生健康支出	40	44.45
	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	33.92
	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	513.34	本年支出合计	58	513.34
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	513.34	总计	62	513.34

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

2024 年度支出决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市硚口区文化馆

单位：

万元

项目									
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	513. 34	513. 34				
207			文化旅游体育与传媒支出	347. 45	347. 45				
20701			文化和旅游	347. 45	347. 45				
2070109			群众文化	299. 13	299. 13				
2070111			文化创作与保护	36. 32	36. 32				
2070199			其他文化和旅游支出	12. 00	12. 00				
208			社会保障和就业支出	87. 52	87. 52				
20805			行政事业单位养老支出	87. 52	87. 52				
2080502			事业单位离退休	61. 25	61. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 27	26. 27				
210			卫生健康支出	44. 45	44. 45				
21011			行政事业单位医疗	44. 45	44. 45				
2101102			事业单位医疗	11. 27	11. 27				
2101103			公务员医疗补助	30. 95	30. 95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 23	2. 23				
221			住房保障支出	33. 92	33. 92				
22102			住房改革支出	33. 92	33. 92				
2210201			住房公积金	28. 05	28. 05				
2210202			提租补贴	5. 87	5. 87				

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

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化馆

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	513. 34	408. 05	105. 29			
207		文化旅游体育与传媒支出	347. 45	242. 16	105. 29			
20701		文化和旅游	347. 45	242. 16	105. 29			
2070109		群众文化	299. 13	242. 16	56. 97			
2070111		文化创作与保护	36. 32		36. 32			
2070199		其他文化和旅游支出	12. 00		12. 00			
208		社会保障和就业支出	87. 52	87. 52				
20805		行政事业单位养老支出	87. 52	87. 52				
2080502		事业单位离退休	61. 25	61. 25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 27	26. 27				
210		卫生健康支出	44. 45	44. 45				
21011		行政事业单位医疗	44. 45	44. 45				
2101102		事业单位医疗	11. 27	11. 27				
2101103		公务员医疗补助	30. 95	30. 95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2. 23	2. 23				
221		住房保障支出	33. 92	33. 92				
22102		住房改革支出	33. 92	33. 92				
2210201		住房公积金	28. 05	28. 05				
2210202		提租补贴	5. 87	5. 87				

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

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	513.34	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	347.45	347.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.52	87.52	
	9		九、卫生健康支出	41	44.45	44.45	
	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	33.92	33.92	
	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	513.34	本年支出合计	59	513.34	513.34	
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	513.34	总计	64	513.34	513.34	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

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	513.34	408.05	105.29
207			文化旅游体育与传媒支出	347.45	242.16	105.29
20701			文化和旅游	347.45	242.16	105.29
2070109			群众文化	299.13	242.16	56.97
2070111			文化创作与保护	36.32		36.32
2070199			其他文化和旅游支出	12		12
208			社会保障和就业支出	87.52	87.52	
20805			行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080502			事业单位离退休	61.25	61.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210			卫生健康支出	44.45	44.45	
21011			行政事业单位医疗	44.45	44.45	
2101102			事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103			公务员医疗补助	30.95	30.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	33.92	33.92	
22102			住房改革支出	33.92	33.92	
2210201			住房公积金	28.05	28.05	
2210202			提租补贴	5.87	5.87	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开 06 表

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	314.43	302	商品和服务支出	20.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.26	30201	办公费	2.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费	0.48	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	148.10	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30205	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.72			
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.51	30215	会议费				
30301	离休费	14.79	30216	培训费				
30302	退休费	46.46	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	12.26	30227	委托业务费	4.50			
30308	助学金		30228	工会经费	1.05			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		387.94	公用经费合计					20.11

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

单位：万元

[illegible]

2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（八表）

公开 08 表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度硚口区文化馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

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。

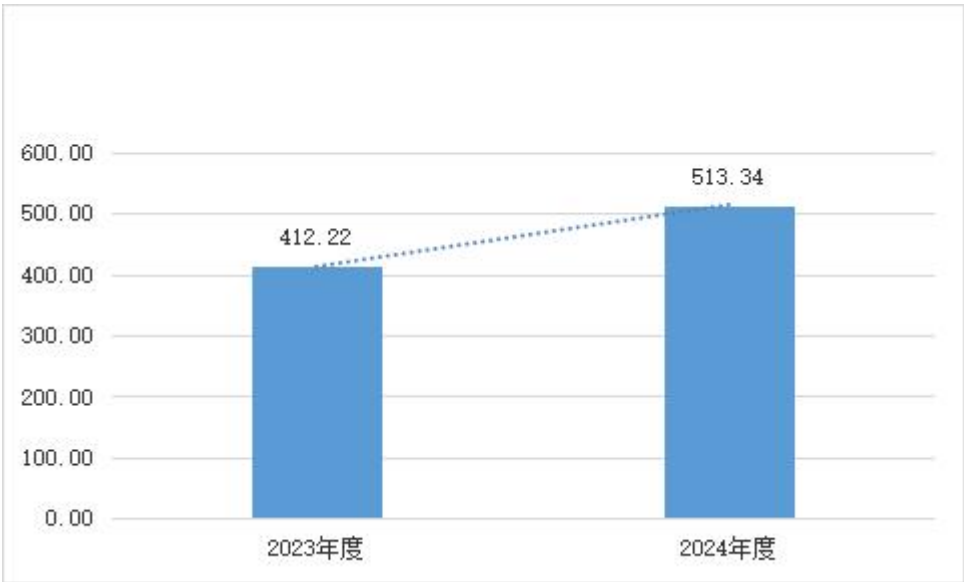
2024 年度硚口区文化馆无三公经费。

### 第三部分 武汉市硚口区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 513.34 万元。与 2023 年度相比，收、支出总计增加 101.12 万元，增加 20%，主要原因是：上级下达资金。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

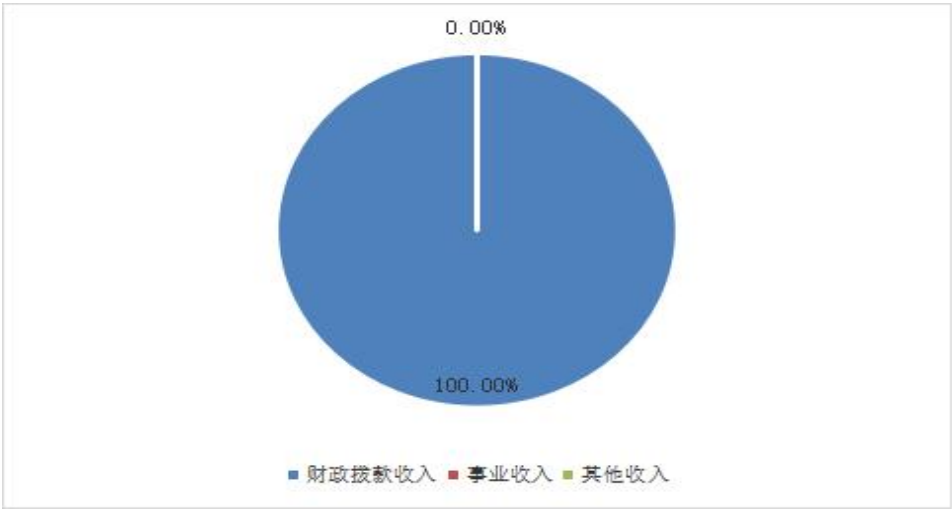


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 513.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 101.12 万元，增加 20%其中：财政拨款收入 513.34

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%。

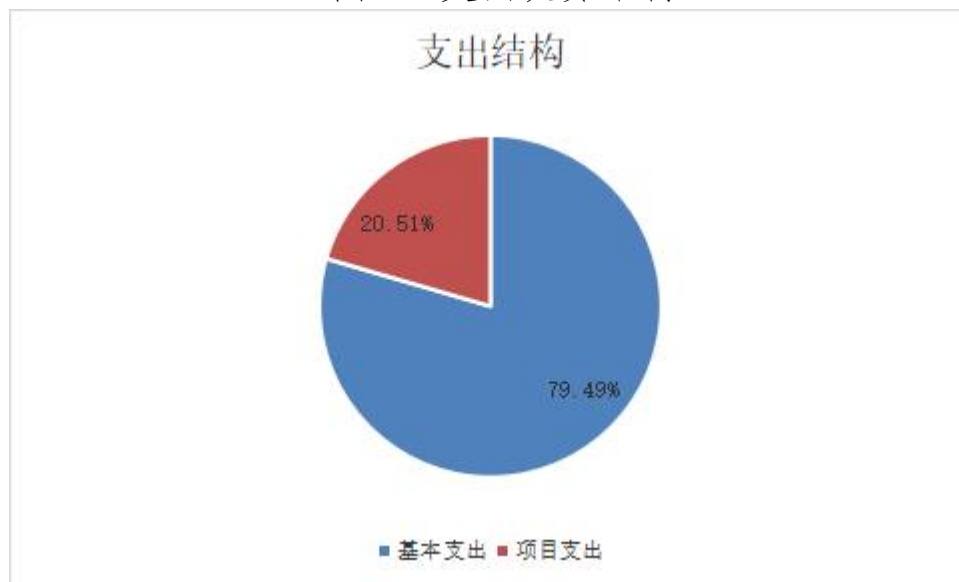
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 513.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 101.12 万元，增加 20%。其中：基本支出 408.05 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 105.29 万元，占本年支出 20.5%；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



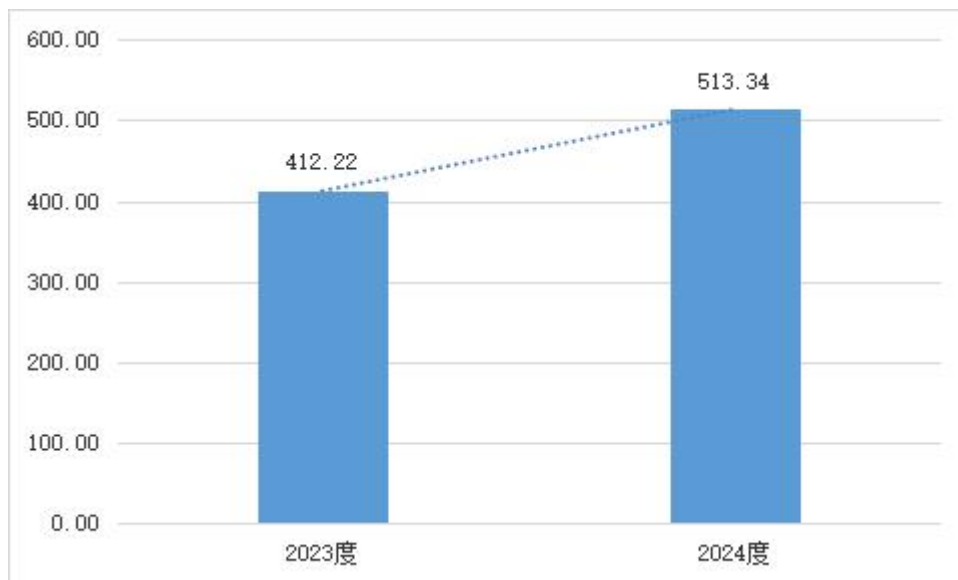
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 513.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支出总计增加 101.12 万元，增加 20%。主要原因是：上级下达资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 513.34 万元，比 2023 年度决算数增加 101.12 万元。主要增加原因是：上级下达资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 513.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.12 万元，增加 20%。主要原因是：上级下达资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 513.34 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)、支出 347.45 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 87.52 万元，占 17%。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 44.45 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33.92万元，占7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.88 万元，支出决算为 513.34 万元，完成年初预算的 119.6%。其中：基本支出 408.05 万元，项目支出 105.29 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 262.97 万元，支出决算为 299.13 万元，完成年度预算的 133%。主要原因是：上级下达资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.27 万元，支出决算为 61.25 万，完成年度预算的 99.9%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年度预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年度预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年度预算的 99.9%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年度预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年度预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 28.05 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年度预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.05 万元，其中：

人员经费 387.94 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 20.11 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**

硚口区文化馆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**

硚口区文化馆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**

2024 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，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，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**

2024年度硚口区文化馆机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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 2024 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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金105.29万元，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)硚口区文化馆决算中项目绩效自评结果

硚口区文化馆组织对 2024 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 105.29 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《2024 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 2024 年度绩效考核结果为优。

硚口区文化馆在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 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 27.53 万元，执行数为 81.29 万元，执行数大于年初预算原因是年中增加上级转移支付资金，完成全年项目绩效目标。主要产出和效益是：

#### **一是：升级打造名师下基层艺术培育课堂**

升级打造文艺骨干培训班，增设“艺+名师课堂”，通过成果交流展示、大师授课等多种形式，不断引导更多文艺骨干和文艺爱好者走进硚口，使硚口更多的基层文艺爱好者得到高端艺术培育惠民服务。2024 年，区文化馆举办 4 期以舞蹈、戏剧和文化遗产为主题的文艺培训课程，邀请国家二级导演、武汉邮政艺术团艺术总监龚焰；国家二级演员、武汉人民艺术剧院副院长周际；国家一级演员、中国曲艺家协会理事、湖北省曲艺家协会主席、武汉市文联副主席陆鸣；江汉大学研究生院院长、江汉大学湖北省非物质文化遗产研究中心主任庄桂成，为广大文艺爱好者

带来高质量的授课。课程采取线上和线下相结合的方式进行，直播浏览量超 10 万。

## 二是：织密织美文化馆总分馆服务体系

依托社会力量拓展区文化馆总分馆服务网络，扩大公共文化服务覆盖面。今年，区文化馆在完善总分馆制基础上，积极推进“文化驿站”建设，将有特色文化机构、社会组织纳入文化馆“朋友圈”，满足居民就近参与公共文化活动、享受公益文化产品的需求。通过充分考察和选取辖区内交通便利、人口密集、服务时长、服务形式、服务渠道等方面符合条件的社会组织，引导武汉收藏品市场加入总分馆体系中，向市文化和旅游局申请建设经费 20 万元。利用其配套设施，通过政府主导、社会参与的方式建设新型嵌入式公共文化空间。截至目前，举办各类公益活动 20 余场，累计培训近千余人次，有效提升了市民的文化素养与艺术鉴赏能力。成功举办了“锦绣长江”非遗展示活动·走进硚口、“非遗环硚旅行”等精品文化项目，通过资源共享与深度整合，共同书写了非遗文化传承的新篇章。其中，“青年夜校——非遗文化之旅”为青年们提供了休憩娱乐、学习技能、舒缓压力的多彩平台，以一种不同的方式打开“夜生活”模式。

2、免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 24 万元，执行数大于年初预算原因是年中增加上级转移支付资金，完成全年项目绩效目标。主要产出和效益是：

一是，开展免费全民艺术普及活动。2024 年区文化馆累计主承办 150 场内容丰富、形式多样、覆盖广泛的主题活动，包括文化惠民演出、公益艺术培训、沉浸式文化体验等内容，线上线下惠及群众近 60 万人次。

### 3、（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 2024 年度重点工作完成情况

### 2024 年文化馆重点工作完成情况

2024 年，硚口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，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实推进各项工作，文化工作亮点频现、蓬勃发展。坚持拓展阵地，提高群众文化服务“覆盖面”；坚持丰富供给，提升群众文化需求“满意度”；坚持文旅融合，谱写文旅发展“新篇章”。



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	2024 年，区文化馆累计主承办 150 场内容丰富、形式多样、覆盖广泛的主题活动，包括文化惠民演出、公益艺术培训、沉浸式文化体验等内容，线上线下惠及群众近 60 万人次。 2、通过微信公众号策划“研文·微宣讲”“研文·惠民生”“研文·云观展”“研文·享非遗”等专题活动；利用线上免费预约赠票形式吸引 2000 余人次参与专家讲座、儿童剧演出等活动；采用现场直播的形式扩大文化活动覆盖面，今年开展直播活动 6 场，共计 50 万网民参与互动。
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 80 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、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。

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、2024 年度硚口区文化馆整体绩效自评**

# 2024 年度硚口区文化馆整体绩效自评表

附件 1：单位名称：武汉市硚口区文化馆

填报日期：2024. 07. 31

单位名称		硚口区文化馆					
基本支出总额		408.05		项目支出总额		105.29	
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	428.88	513.34	119.69%	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						

二、2024 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 2 ( 2024 年度)

项目名称		文化事务管理经费							
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	27.53	27.53	81.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.53	27.53	81.29	—	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				
	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80场公益演出、非遗传艺覆盖 11 个街社区讲座30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		》 80 场	》 80 场	10	10	无
			指标2：非遗传承、传艺		次》 30 场 次	》 30 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		60》 课时	》 70 课时	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 课 时	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		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 3 ( 2024 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	12	12	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	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 3.5 万人次。2023 年，区文				
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	