

附件 1

2022 年度汉阳区文化馆部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 汉阳区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汉阳区文化馆 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 汉阳区文化馆 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

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 汉阳区文化馆概况

一、部门主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、板报制作、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团体队组织、文化交流作品选送。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 汉阳区文化馆 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区文化馆

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		418.85	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		378.28
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		20.77
			九、卫生健康支出		19.80
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		418.85	本年支出合计		418.85
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总计		418.85	总计		418.85

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化馆

附件：武汉市次城区文化馆

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	418.85	418.85					
207			文化旅游体育与传媒支出	378.28	378.28					
20701			文化和旅游	378.28	378.28					
2070109			群众文化	366.28	366.28					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	20.77	20.77					
20805			行政事业单位养老支出	20.77	20.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
210			卫生健康支出	19.80	19.80					
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	418.85	306.25	112.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	378.28	265.68	112.60			
20701			文化和旅游	378.28	265.68	112.60			
2070109			群众文化	366.28	265.68	100.60			
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	20.77	20.77				
20805			行政事业单位养老支出	20.77	20.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
210			卫生健康支出	19.80	19.80				
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区文化馆

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	418.85	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	378.28	378.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.77	20.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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				
	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	418.85	本年支出合计	59	418.85	418.85		
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	418.85	总计	64	418.85	418.85		

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收支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。

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：武汉市汉阳区文化馆

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	418.85	306.25	112.60
207			文化旅游体育与传媒支出	378.28	265.68	112.60
20701			文化和旅游	378.28	265.68	112.60
2070109			群众文化	366.28	265.68	100.60
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	20.77	20.77	
20805			行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	19.80	19.80	
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88	

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。

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：武汉市汉阳区文化馆

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	239.40	302	商品和服务支出	3.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.72	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.19	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	115.59	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	14.66	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.32	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	44.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.14	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	12.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.12			
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	2.21			
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				
人员经费合计		302.92	公用经费合计					3.33

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。

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：

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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区文化馆单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

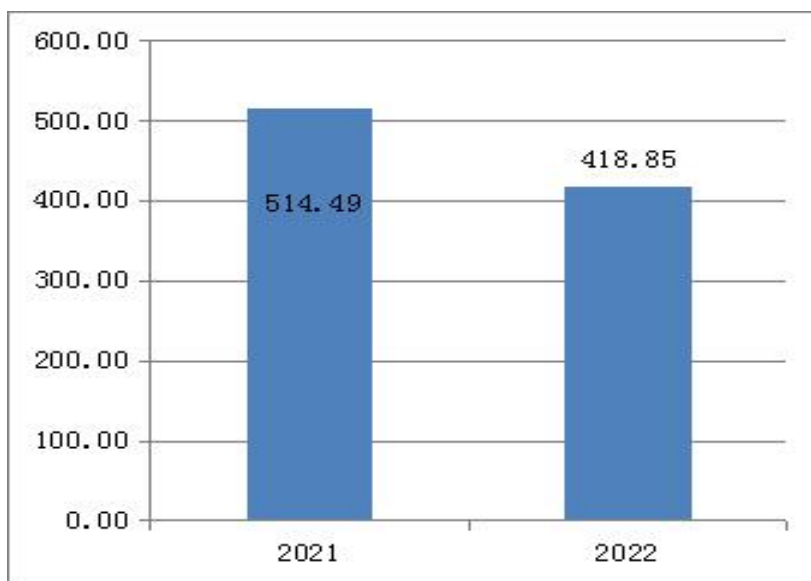
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 汉阳区文化馆 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 418.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 95.64 万元，下降 18.6%，主要原因是 2022 年财政压减经费。

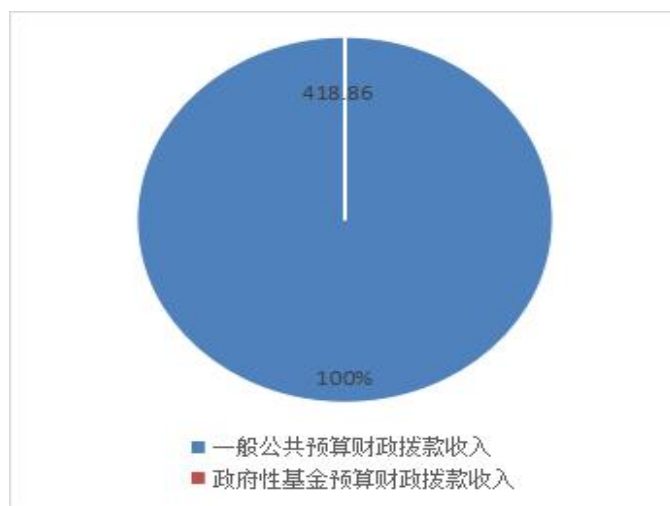
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 418.85 万元。其中：财政拨款收入 418.85 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 418.85 万元。其中：基本支出 306.25 万元，占本年支出 73.12%；项目支出 112.6 万元，占本年支出 26.9%。

图 3：支出决算结构

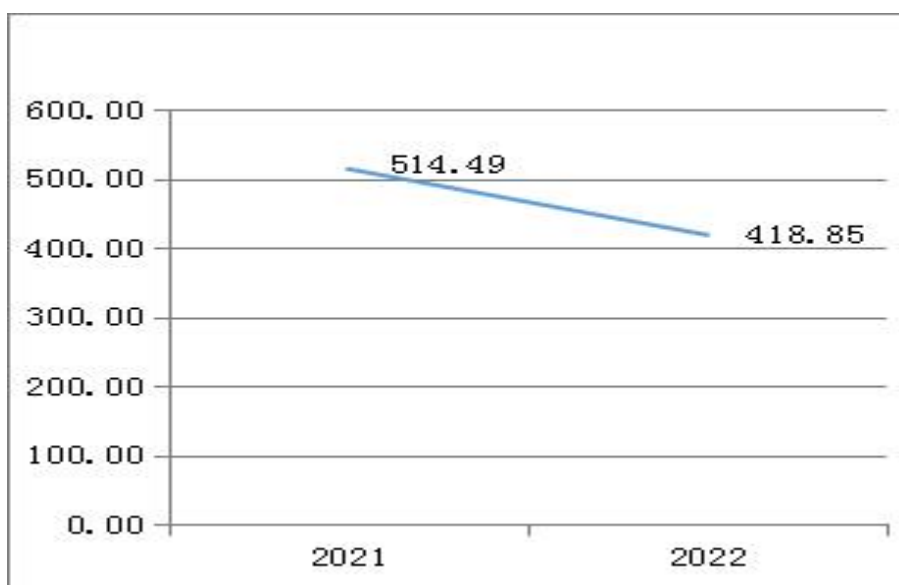


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 418.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.64 万元，下降 18.6%。主要原因是 2022 年财政压减经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 418.85 万元，比 2021 年度决算数减少 95.64 万元。减少主要原因是 2022 年财政压减经费。

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 418.85 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.64 万元，下降 18.6%。主要原因是 2022 年财政压减经费。

(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 418.85 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 378.28 万元，占 90.3%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 20.77 万元，占 5.0%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 19.80 万元，占 4.7%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

(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 422.47 万元，支出决算为 418.85 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 306.25 万元，项目支出 112.6 万元。项目支出主要用于文化惠民经费 25.66 万元，主要成效 1、**文化助力企业送春联活动**。1 月 14 日上午，汉阳区文化馆一行，组织红色文艺轻骑兵汉阳区书画家协会成员们前往黄鹤楼酒业，开展送春联活动。活动现场，书法家们现场挥毫，根据员工们的新年期盼为他们书写了一幅幅独具匠心的春联，受到了大家的热烈欢迎。本次活动中，书法家们为员工们书写、赠送了百余幅春联。

2、“**我们的中国梦 文化进万家——红红火火过大年**”。扎花灯、捏汤圆、猜灯谜还有文艺表演……农历正月十五是我们的传统佳节元宵节，正所谓天寒难锁新春意，炉暖宜烹白玉丸，为进一步让辖区居民了解元宵节的来历和风俗习惯，感知元宵节是阖家团圆的日子。由汉阳区文化馆和各街道分馆举办的“我们的中国梦 文化进万家——红红火火过大年”专题活动在正月初八（2 月 8 日）——十五（2 月 15 日）期间在各街辖区内共开展 11 场活动，让辖区居民感受传统节日快乐的氛围。1 月 26 日上午，区文旅局徐丽局长、李全胜副局长带领汉阳区红色文艺轻骑兵书画家志愿服务队走进江夏区山坡街建设村，开展 2022 年“我的中国梦——文化进万家”系列活动之“送春联进乡村”志愿服务活动。

3、“喜迎二十大 荆彩‘她’奋斗”群众性主题宣传教育活动走进江欣苑。为进一步团结引领全市广大妇女群众为迎接党的二十大胜利召开营造浓厚氛围，4月29日上午，由湖北省妇联、武汉市妇联联合举办，汉阳区妇联、区文旅局承办的“喜迎二十大 荆彩‘她’奋斗”群众性主题宣传教育活动走进江欣苑社区拉开帷幕。

4、开展我们的节日系列活动。“灵秀湖北·四季村晚”活动是湖北省文化和旅游厅在湖北省委省政府的领导下，贯彻落实习近平总书记关于推动乡村文化振兴讲话精神，高质量完成中宣部、文化和旅游部相关工作部署的具体举措，旨在打造“文旅农商”融合发展平台，为社会文艺团队、民间艺人、民间手工艺品、特色农产品、乡村旅游等提供展示舞台。此次线上展播是我区探索在疫情常态化期间开展线上文化活动的新模式，为广大市民奉献精彩的“云端”文化套餐，让广大市民“云上过大年，共享文化宴”。从“仓颉造字”到“诗经三百五篇孔子皆弦歌之”，文字和音乐结合的形式已经用来记录和传播华夏文明。诗乐的艺术形式是中华文明音乐传承的源起。特邀非遗古谱琴歌传承人彭甜女士，和大家一起通过诗乐的品鉴与学习，共同度过一个云上端午节。

5、组织开展汉阳区第45届群众广场舞蹈大赛。为迎接党的二十大胜利召开，进一步推动群众文化活动蓬勃发展，丰富群众文化生活，根据《市文旅局关于印发“喜迎二十大·奋进新征程”全市群众文化系列活动的通知》精神，我馆于8月19日在张之

洞体育公园举办了“喜迎二十大·奋进新征程”汉阳区第45届群众广场舞蹈大赛。大赛秉持“以文塑旅，以旅彰文”的理念，坚持“面向基层，热在群众”的思路，突出活动互动性、参与性，经过激烈的角逐，最终从17只参赛队伍中共挑选了4只队伍代表汉阳区参加了武汉市群众广场舞蹈大赛。

6、开展街头音乐汇活动。为了进一步为党的二十大胜利召开营造良好氛围，不断丰富人民群众精神文化生活，助力我区公共文化高质量发展，我馆分别于8月13日、20日以及10月4日、5日在汉商二十一世纪、万科未来中心以及月湖公园等特色街区举办了4场街头音乐汇活动，积极组织乐队、网红、歌手等，演唱摇滚、流行、爵士、民谣等音乐，不断丰富市民夏日文化生活，在宣传武汉特色民俗文化的同时也吸引市民亲身体验，重振武汉夜生活，助力武汉夜经济的复苏，让文化生活更具烟火气；文化馆免费开放18万元，主要成效**开展云上展演及艺课堂**。汉阳区文化馆推出2022云上服务系列活动，开设“云上艺课堂”服务板块，进一步扩大课程的受众面，方便文艺爱好者学习，5月1日起开展以美术、舞蹈、书法、古筝四个板块，两周一次免费艺术课程，无论身在何地，打开手机就可以“云上”听课。希望能搭建起一个艺术授课老师与文化团队、群众之间的互动平台，为大家的生活增添一份文化的煦暖。目前已开展书法、舞蹈、美术3期云上艺课堂。在线人数达1000余人。**举办大型主题展览**。**一是在六一“国际儿童节”来临之际**，汉阳区文化和旅游局、共青团汉阳区委员会在此举办“喜迎二十大·奋进新征程”暨庆

祝六一国际儿童节少儿美术展美术展。本次展览线上共展出 70 幅作品，线下展出 64 幅作品。绘画题材围绕喜迎二十大、创建东亚文化之都、对和谐世界的美好愿望及憧憬等弘扬社会主义核心价值观等主题内容。作品中的一笔一划，都充分体现了辖区青少年儿童对党、对祖国、对家乡热爱之情的表达。

二是在党的二十大召开之际，汉阳、硚口、武昌共同扛起“主城做优”光荣使命，领跑新赛道，以“喜迎二十大·奋进新征程”为主题，团结引领广大文艺工作者潜心创作，通过书画摄影艺术作品的形式展示汉阳、硚口、武昌两江四岸人文禀赋和秀美风光以及在党的领导下所取得的辉煌成就，进一步讴歌党的丰功伟绩，于 9 月 28 日至 10 月 28 日，在武汉琴台钢琴博物馆举办“喜迎二十大·奋进新征程”——汉阳·硚口·武昌书画摄影作品展，以此来迎接党的二十大胜利召开。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 392.3 万元，支出决算为 378.28 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年去世 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，2022 年退休 1 人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是人员变动，2022 年退休 1 人。

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 306.25 万元，其中：

人员经费 302.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.34 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门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

本单位当年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区文化馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区文化馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度汉阳区文化馆机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度汉阳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

截至2022年12月31日，汉阳区文化馆共有车辆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，我部门(单位)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5个，资金__

112.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，区文化馆2022年统筹推进区文化事业全面发展，各项工作取得了显著成效，服务发展环境进一步优化，居民幸福感明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金112.6万元，从评价情况来看，（一）不断完善公共文化服务体系。继续深化“文化惠民”工程，开展“知音大舞台”社区文艺汇演，因地制宜开展丰富多彩的文化活动，不断丰富活动载体，研究创新基层文化建设的新模式。积极开展党的二十大的相关宣传工作，组织开展好“我们的节日”系列活动、武汉之夏系列活动、琴台音乐节古琴系列活动；

（二）继续做好群文辅导和免费开放活动。按照相关防疫规定，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展线上线下少儿古筝、舞蹈、美术、书法艺术培训，做好免费开放相关工作；

（三）不断加强文艺作品创作。以汉阳区的文化特色与亮点为抓手，以党的二十大相关精神为中心，组织相关专家和业务干部进行艺术创作，打造一支能创作、强表演、重学习的精品文艺创作团队，做好黄鹤群星奖作品选送工作；

（四）实施“文化数字化工程”。大力建设“数字文化馆”文化服务网路，为群众提供在线文化服务和影视演艺节目欣赏、

知识讲座及文博、美术展览等服务。描绘“汉阳数字文化地图”，推动文化信息资源共建共享。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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5个一级项目。

1. 公益性免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

2. 工作经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

3. 2021年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金武财教【2021】54号项目项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。主要

产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，继续开展少儿古筝、舞蹈艺术培训，同时做好免费开放工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

4. 文化惠民经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.66 万元，执行数为 25.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众文化活动服务，以喜迎党的二十大为中心，组织相关专家和业务干部进行艺术创作，打造一支能创作、强表演、重学习的精品文艺创作团队，做好黄鹤群星奖作品选送工作；二是提升社区居民文化氛围，促进群众文化繁荣发展。

5. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：有效保障馆内日常工作的运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位加强项目规划、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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

文化馆免费开放

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	免费开放	提供公共文化服务，文化馆（站） 免费对外开放	一是开展“汉阳区群众文化音乐知识普及班”培训活动。邀请鲁艳、陈朝汉等音乐名家来馆指导，为广大音乐爱好者免费提供乐理、视唱、练耳等课程的培训，提升汉阳区合唱团队的演唱水平和综合艺术素养。二是举办免费的少儿古筝及舞蹈培训班，增进我区青少年对中国的传统文化的了解，进一步提升我区青少年艺术素养。
---	------	---------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

2. 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)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度汉阳区文化馆整体绩效自评表

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表

武汉市汉阳区文化馆 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区文化馆					
填报人	李婉嫔		联系电话	84681316		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					21 年	20 年
	收入构成	财政拨款	418.85	100.0%	514.49	501.35
		合计	418.85		514.49	501.35
	支出构成	基本支出	306.25	73.1%	367.08	348.14
		项目支出	112.6	26.9%	147.41	153.21
合计		418.85		514.49	501.35	
部门职能概述	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、板报制作、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团体队组织、文化交流作品选送。					
年度工作任务	目标 1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标 2：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动； 目标 2：打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动； 目标 3：充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明。		目标 1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标 2：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。			
长期目标 1:	围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	产出指标	质量指标	积极开展群众文艺工作，充分体现地域特色的文化精品节目。	积极开展群文工作，不断扩大我区“知音大舞台”文化品牌影响力			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围，群众踊跃参加活动。	年度参加群众人员超过 3000 人。			
长期目标 2:		打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	新闻报道量	省、市级纸质媒体 10 篇；网络媒体 5 家			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围	受众面达 10 万人/次			
长期目标 3:		充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	提审居民文化素养	推进文艺培训班，文化阵地对外免费开放			
	效益指标	社会效益指标	来馆活动人次	受益人次达 10 万人/次			
年度目标 1:		大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	积极组织开展文化惠民演出场次	120	60	120	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，让老百姓在文艺氛围的熏陶下，既丰富人民群众精神生活，又可展现其个人风采。	较满意	较满意	较满意	计划标准

年度目标 2:	创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	产出指标	质量 指标	文艺创作获省市级大奖	2	2	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	计划标准
年度目标 3:	加强非遗保护，按照国家非物质文化遗产保护要求，积极挖掘整理传承本辖区非物质文化遗产资源。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	补贴非遗传承人的数量			3 人	计划标准
		数量指标	开发文博非遗产品			2-3 个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	举办系列非遗宣传展示活动，传承文化血脉、构建和谐汉阳。			完成	计划标准
.....							

2022 年度公益性免费开放项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称	公益性免费开放		
主管部门	汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
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)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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	完成市免费开放任务,每周开放时间		≥42 小时	42 小时	8
			全年免费开放天数		≥255 天	255 天	8
		质量指标	免费开放率		100%	100%	8
			开放场馆日常维护率		100%	100%	8
		成本指标	不超过预算经费		≤10 万	10 万	8
	效益 指标	社会效益 指标	为汉阳区群众文化活动服务。		有效促进丰富	有效促进丰富	10
			提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。		有效促进	有效促进	10
		可持续性 指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		具有	具有	10
		社会公众或服务对象满意度 指标	公共文化服务群众满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度市下免费开放项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称	市下免费开放		
主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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	完成市免费开放任务,每周开放时间		≥42 小时	42 小时	8
			全年免费开放天数		≥255 天	255 天	8
		质量指标	免费开放率		100%	100%	8
			开放场馆日常维护率		100%	100%	8
		成本指标	不超过预算经费		≤12 万	12 万	8
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区群众文化活动服务。		有效促进丰富	有效促进丰富	10
			提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。		有效促进	有效促进	10
		可持续性指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		具有	具有	10
		社会公众或服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度		≥90%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度文化馆工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		文化馆工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	41	41	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	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	质量指标 (10分)	保障了全体职工的饮食生活		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	保障单位日常工作有效开展		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金使用期限		2022年内发生的费用	2022年内发生的费用	10
		成本指标 (10分)	项目可使用资金范围		≤41万元	41万元	10
	效益 指标	社会效益 指标(20分)	保障单位日常工作开展,促进单位服务于民		是	是	20
		可持续影响 指标(20分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		是	是	20
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际资金使用情况及时调整预算,提升精细化管理标准,完善网格化管理机制; 2. 细化考核标准,优化考核手段,引入社会公众满意度评价,提高考核精准性、科学性、客观性。					

2022 年度文化惠民经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		文化惠民经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	25.66	25.66	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	组织各大类演出社区活动 演出次数		100 场	100 场	10
		质量指标	保证本单位正常运行、各项 工作顺利展。		完成各项任 务	完成各项任 务	10
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围之内		≤25.66 万元	25.66 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	为汉阳区群众文化活动服 务。		有效促进丰 富	有效促进丰 富	10
			提升社区居民文化氛围,促 进群众文化繁荣发展。		有效促进	有效促进	10
		可持续性 指标	有充足的人力及资金,项目 具有可持续性		具有	具有	10
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意度		90%	90%	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	根据实际资金使用情况及时调整预算。
-----------------	-------------------

2022 年度政府购岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		政府购岗项目					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	购买四位管理辅助岗的劳务派遣		4人	4人	10
		质量指标	完成年度活动计划		100%完成	100%完成	10
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资		及时	及时	10
		成本指标	控制在预算范围之内		95%之内	100%	10
	效益 指标	社会效益 (20分)	聘用人员受到处罚或投诉受理次数 0		0	0	20
		可持续影响 (20分)	行政单位运行保障度		100%	100%	20
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---