

附件1

2023年度武汉市汉阳区文化馆部门决算 公开

2024年10月28 日

目录

第一部分 武汉市汉阳区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区文化馆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 武汉市汉阳区文化馆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 2023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 武汉市汉阳区文化馆概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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组成。

第二部分 武汉市汉阳区文化馆2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市汉阳区文化馆
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.73	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	249.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	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	19.30
	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	308.73	本年支出合计	58	308.73
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	308.73	总 计	62	308.73

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区文化馆

公开02表
金额单位：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	308. 73	308. 73				
207			文化旅游体育与传媒支出	249. 92	249. 92					
20701			文化和旅游	249. 92	249. 92					
2070109			群众文化	237. 92	237. 92					
2070199			其他文化和旅游支出	12. 00	12. 00					
208			社会保障和就业支出	23. 01	23. 01					
20805			行政事业单位养老支出	23. 01	23. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 01	23. 01					
210			卫生健康支出	16. 50	16. 50					
21011			行政事业单位医疗	16. 50	16. 50					
2101102			事业单位医疗	5. 82	5. 82					
2101103			公务员医疗补助	10. 68	10. 68					
221			住房保障支出	19. 30	19. 30					
22102			住房改革支出	19. 30	19. 30					
2210201			住房公积金	16. 02	16. 02					
2210202			提租补贴	3. 28	3. 28					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区文化馆

公开03表
金额单位：万元

项			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	308. 73	231. 46	77. 27		
207			文化旅游体育与传媒支出	249. 92	172. 65	77. 27			
20701			文化和旅游	249. 92	172. 65	77. 27			
2070109			群众文化	237. 92	172. 65	65. 27			
2070199			其他文化和旅游支出	12. 00		12. 00			
208			社会保障和就业支出	23. 01	23. 01				
20805			行政事业单位养老支出	23. 01	23. 01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 01	23. 01				
210			卫生健康支出	16. 50	16. 50				
21011			行政事业单位医疗	16. 50	16. 50				
2101102			事业单位医疗	5. 82	5. 82				
2101103			公务员医疗补助	10. 68	10. 68				
221			住房保障支出	19. 30	19. 30				
22102			住房改革支出	19. 30	19. 30				
2210201			住房公积金	16. 02	16. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	3. 28	3. 28				

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区文化馆

金额单位：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	308.73	231.46	77.27
207			文化旅游体育与传媒支出	249.92	172.65	77.27
20701			文化和旅游	249.92	172.65	77.27
2070109			群众文化	237.92	172.65	65.27
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
210			卫生健康支出	16.50	16.50	
21011			行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103			公务员医疗补助	10.68	10.68	
221			住房保障支出	19.30	19.30	
22102			住房改革支出	19.30	19.30	
2210201			住房公积金	16.02	16.02	0.00
2210202			提租补贴	3.28	3.28	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区文化馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.98	302	商品和服务支出	2.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.40	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.08	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	81.96	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	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	16.03	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	46.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.56	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	13.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	1.68			
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		228.97	公用经费合计					2.49

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区文化馆

公开07表
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	
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年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市汉阳区文化馆			公开08表 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
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。

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市汉阳区文化馆						公开09表 金额单位：万元					
合计	因公出国（境） 费	预算数				合计	因公出国（境） 费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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。

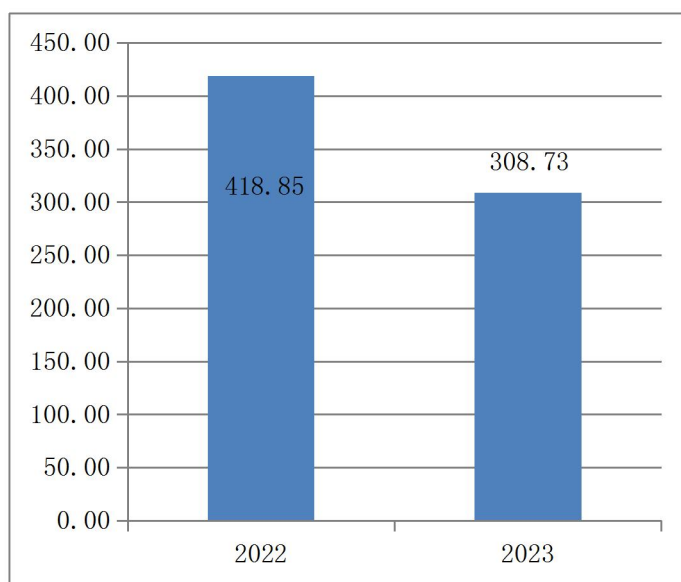
2023年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区文化馆 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308.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少110.12万元，下降26.29%，主要原因是按上级财政要求压减经费。

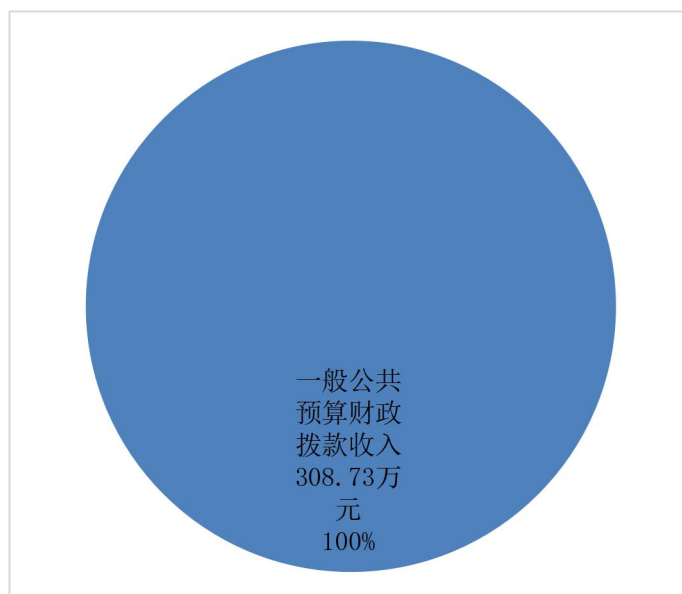
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计308.73万元。其中：财政拨款收入308.73万元，占本年收入100.0%。

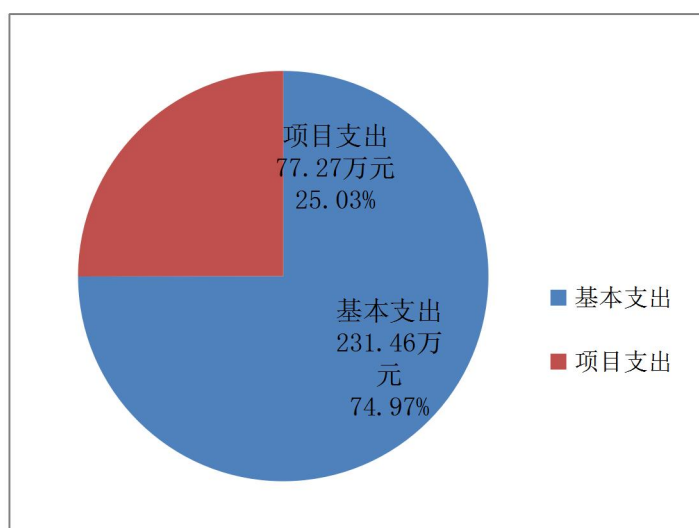
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计308.73万元，与2022年度相比，支出合计减少110.12万元，下降26.29%，主要原因是按上级财政要求压减经费。其中：基本支出231.46万元，占本年支出74.97%；项目支出77.27万元，占本年支出25.03%。

图3：支出决算结构

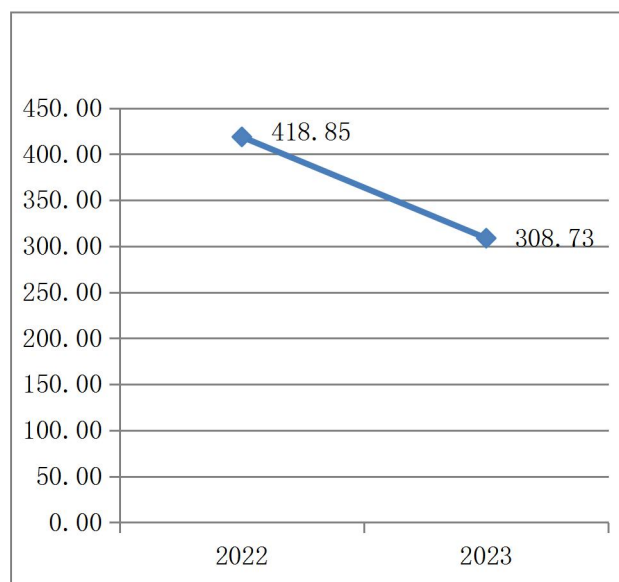


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计308.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.12万元，下降26.29%。主要原因是按上级财政要求压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少110.12万元。减少主要原因是按上级财政要求压减经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.73万元，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110.12万元，下降26.29 %。主要原因是按上级财政要求压减经费。

(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308.73万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出249.92万元，占80.95%。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23.01万元，占7.45%。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16.5万元，占5.34%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出19.3万元，占6.26%。主要是用于事业单位人员公积金及提租补贴。

(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313.77万元，支出决算为308.73万元，完成年初预算的98.39%。其中：基本支出231.46万元，项目支出77.27万元。项目支出主要用于文化惠民25.18万元，主要成效：1、妙笔生花送祥瑞，翰墨留香迎新春。为深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬中华优秀传

统文化，丰富广大群众春节期间精神文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围。广泛开展“喜迎二十大·奋进新征程”文化惠民进基层活动，1月13日上午，汉阳区文化和旅游局组织区红色文艺轻骑兵书画家队前往对口乡村振兴点——江夏区山坡街建设村，开展送春联活动，切实把精彩、丰富、暖心、热烈的文化活动送到广大基层群众身边。

2、“我们的中国梦 文化进万家——红红火火过大年”。

农历正月十五是我们的传统佳节元宵节，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，汉阳区文化馆和各街道分馆在正月初八（2月8日）——十五（2月15日）期间在各街辖区内举办的“我们的中国梦 文化进万家——红红火火过大年”专题活动，让辖区居民感受传统节日快乐的氛围。

3、第二十一届归元庙会。1月30日正月初十上午九时，在汉阳区远洋里广场举办第二十一届“归元庙会”，阔别三年的归元庙会重回线下，逛庙会、品民俗、赏歌舞、铸文化，本次归元庙会将“逛、赏、品、尝、购、娱”等各类体验融为一体，让市民游客在尽情欣赏各种娱乐表演之时，还可以逛逛集市，重温儿时的年味。

4、2023年汉阳区防灾减灾宣传周启动仪式。5月8日上午，由汉阳区人民政府主办、汉阳区应急管理局、汉阳区文化和旅游局、四新街道办事处承办、汉阳区文化馆、四新街道墨南湖畔社区、招商局物业管理有限公司协办以“防范灾害风险，护航高质量发展”为主题的2023年汉阳区“5·12”全国防灾减灾日宣

传周集中宣传教育活动启动仪式在四新街道招商公园1872璟园8栋北侧隆重举行。汉阳区委常委、区政府常务副区长彭焚出席并致开幕辞，全区25个减灾委成员单位、汉阳经济开发区、11个街道分管领导、118个社区书记及社区居民，共300余人参与了此次活动。

5、开展我们的节日系列活动。为了认真贯彻落实党的“二十大”会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，助力文化创意城建设，重振汉阳古城风貌区，营造欢乐、祥和的节日氛围。2023年4月28日，由汉阳区文化和旅游局、汉阳区永丰街道办事处主办，汉阳区文化馆、汉阳区文化馆永丰街分馆承办，汉阳区惠民苑社区协办的我们的中国梦·文化进万家“建功新时代 劳动我最美”欢度“五一”活动在惠民苑社区举办。9月23日，由汉阳区文化馆、汉阳区文化馆龙阳街分馆、知音茶城联合主办的中秋晚会在知音茶城举行，9月28日，由汉阳区文化馆、汉阳区文化馆江堤街分馆、江欣苑社区联合主办“迎中秋庆国庆”在江欣苑社区举行。

6、汉阳区文化馆服务宣传周活动启动仪式。为充分发挥文化馆弘扬社会主义核心价值观主阵地作用，进一步提高公共文化机构公众知晓度、参与度和美誉度，提升公共文化服务效能，根据市文化和旅游局《关于组织开展2023年公共图书馆文化馆服务宣传周活动的通知》精神。5月22日，由汉阳区文化馆、汉阳区文化馆建桥街分馆、莲花湖公园共同主办的2023年汉阳区文化馆服务宣传周启动仪式在汉阳区莲花湖公园举行。6月13日、

14日晚上7时，汉阳区文化馆和陶家岭社区共同组织开展了“共同缔造 暖馨陶居——戏曲进社区 文化共传承”的主题文化活动。

7、积极开展分管调研工作，不断完善总分馆制度建设。今年来，我馆进一步抓总分馆建设，首先组织各分馆负责人开展座谈会，详细摸排各分馆馆舍、团队基本情况以及相关需求，随后由文化馆馆长带队对辖区内11个街道的分馆开展了实地走访调研，充分把握各分馆场地优势及活动特色，为后期送专业干部、送培训课程下分馆等相关工作做好充分准备工作。7月10日至8月31日，由汉阳区文化馆组织的七大艺术门类少儿艺术（公益）培训“美好汉阳 文化缔造”在我区7个街道分馆举办。丰富了我区少儿暑期文化生活，培养少儿艺术兴趣，推动少儿艺术普及。同时，积极探索实施文化馆总分馆服务模式，坚持重心下移、共建共享的理念，促进优质公共文化资源向基层倾斜，提高基本公共文化服务的覆盖面。

8、2023拥抱春天 奔向未来——汉阳作家作品朗诵会活动。高山流水波荡漾，拥抱春天百花香。唤得春风驱阴霾，知音汉阳诵声扬。为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步陶冶群众的文化艺术情操，满足人民日益增长的精神文化需求。3月19日在星空大楼举行2023拥抱春天 奔向未来——汉阳作家作品朗诵会活动

9“美好汉阳 文化缔造”纳凉晚会——汉阳区第46届“武汉之夏”系列活动精彩上演。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断丰富群众精神文化生活，持续打造群众文化活动品牌，加快推动我区公共文化高质量发展，由汉

阳区文化和旅游局、汉阳区晴川街道办事处主办，汉阳区文化馆、汉阳区晴川街道文化馆分馆承办，武汉未来艺术团、张之洞体育公园协办的汉阳区第46届“武汉之夏”系列文化活动——“美好汉阳文化缔造”纳凉晚会与7月7日晚7时在张之洞体育公园精彩上演。7月28日--8月18日在我区各街道开展露天纳凉电影，并在每场活动前播放国防安全教育宣传片，提高群众国防安全意识。

10、第十二届琴台音乐节古琴板块—11月11日在晴川阁（主会场）、月湖风景区、黄鹤楼、华中科技大学、湖北开放大学、太和琴社等6个地点开展“嗣音传经典 弦歌颂盛世”古琴雅集、在月湖风景区开展古琴名家访谈、在琴台音乐厅举行中国古琴名家专场音乐会。

11、“建功新时代 展现新风貌”汉阳区第十届群众广场舞大赛。5月30日上午，由汉阳区文化和旅游局、汉阳区建桥街道办事处主办，汉阳区文化馆、汉阳区各街道文化馆承办，远洋集团、远洋东方境世界观协办的“建功新时代，展现新风貌”——汉阳区第十届群众广场舞大赛活动在远洋广场隆重举行，为现场观众带来了一场精彩的舞蹈视觉盛宴；免费开放20万元，主要成效：**1、积极开展分管调研工作，不断完善总分馆制度建设。**今年来，我馆进一步抓总分馆建设，首先组织各分馆负责人开展座谈会，详细摸排各分馆馆舍、团队基本情况以及相关需求，随后由文化馆馆长带队对辖区内11个街道的分馆开展了实地走访调研，充分把握各分馆场地优势及活动特色，为后期送专业干部、送培训课程下分馆等相关工作做好充分准备工作。

2、开展云上艺课堂系列活动。今年来，汉阳区文化馆结合红红火火过大年以及2023年汉阳区文化馆服务宣传周系列活动，积极组织我馆舞蹈干部开展课程录制工作，目前已在我馆微信公众号的平台已开设开设云上舞蹈教学、云上美术课程、云上硬笔书法等课程，云上艺课堂活动的开展为艺术授课老师与文化团队、群众之间搭建了互动学习平台，进一步扩大了我馆免费开放培训课程的辐射面，让文艺爱好者的学习更加便利，让群众无论身在何地，打开手机就可以“云上”听课。

3、举办大型主题展览。

一是礼赞新时代——汉阳迎春书画作品展。为热烈庆祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，2023年1月31日至2023年2月28日，在汉阳区文旅局四楼、五楼展厅举办了礼赞新时代——汉阳迎春书画作品展，本次展览紧紧围绕践行“党的二十大精神，奋进新征程，建功新时代”及加快建设生态美，产业新，文化兴，百姓福等幸福美好的新时代主题内容，线下共展出100幅书画作品，吸引了大量群众来观展。

二是“我们的新时代——汉阳故事”摄影展。为隆重庆祝中国共产党的第二十次代表大会胜利召开，充分展示武汉市汉阳区保护自然资源和生态环境取得的重大成果，全面展现自然资源、生态和谐之美，由中共汉阳区宣传部、湖北省摄影家协会、武汉市摄影家协会举办，汉阳区文联、汉阳区文化馆、汉阳区摄影家协会、汉商集团武汉婚纱照材城协办“我们的新时代——汉阳故事”摄影展。并在武汉婚纱照材城、汉阳区文化馆5楼展厅分期展出。

三是开展童心向未来暨庆祝六一国际儿童节少儿美术展。为了加强青少年儿童爱党、爱国、爱社会主义教育的重要举措，对帮助青少年儿童“扣好人生第一粒扣子”，自觉成长为担当民族复兴大任的时代新人，培养青少年对党和祖国的朴素情感，厚植爱党爱国爱家的深切情怀。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主办，汉阳区文化馆，汉阳区图书馆，区文化旅游局团支部承办“童心向未来 我是小小梦想家”暨庆祝六一国际儿童节少儿美术展。展览共展出 80 幅作品，绘画题材围绕小小梦想，展望未来，成长为担当民族复兴大任的时代新人。作品中的一笔一划，都充分体现了辖区青少年儿童筑梦未来，对生活美好的向往。

四是举办“寻绎墨韵 悦见汉阳”——隶书、行书、篆刻书法展。该展览由湖北省书法家协会、湖北省书画研究会、武汉书法家协会、武汉书画研究会给予艺术指导。在晴川阁展出，展期从 2023 年 9 月 25 日至 10 月 25 日，展期为时一个月。由中共武汉市汉阳区宣传部、武汉市汉阳区文化和旅游局、武汉市群众艺术馆主办，晴川阁管理处、汉阳区文化馆承办。

本次展览主要包括“临阁听琴颂汉阳”吴靖东隶书展、“笔耕墨韵抒汉阳”张助刚行书展和“文韬武略镌汉阳”初亚东篆刻展，展出作品约 60 余幅（件），刀笔留痕，泼墨成篇，涵盖《百年汉阳造》、《江汉朝宗》、《晴川历历汉阳树》、王太真《钟期听琴赋》、袁宏道《登晴川阁望武昌》等意境深远、文史贯通的佳作。展览通过不同书体，多重艺术形式悦见汉阳、对话知音，进一步讲好汉阳故事，铸造知音品牌，彰显中华优秀传统文化的根脉，记录在党的领导下建设社会主义国家所取得的伟大成就，观展人次达 15 万人次。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 268.49 万元，支出决算为 249.92 万元，完成年初预算的 93.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年第四绩效工资于 2024 年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为10.87万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的211.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为15.87万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的103.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为18.54万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的104.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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231.47万元，其中：

人员经费228.98万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.49万元，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

2023年度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

2023年度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。

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，完成预算的0%。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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区文化馆机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区文化馆共有车辆0辆。

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5个，资金77.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区文化馆2023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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金77.27万元，从评价情况来看，三、精雕细琢锻造文艺精品，聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，以导向为要、规划先行、质量制胜，积极组织文艺骨干开展文艺作品创作，创作了歌曲《我在长江边等你》《书香汉阳》、民乐《西出阳关》以及舞蹈《阳小驿》《青青木叶情》《少年强则国强》，其中，《我在长江边等你》、《书香汉阳》获武汉市第十一届黄鹤群星奖（音乐类）、民乐《西出阳关》获武汉市第十一届黄鹤群星奖优秀奖（音乐类）、舞蹈《青青木叶情》获武汉市第十一届黄鹤群星奖优秀奖（音乐类）、舞蹈《少年强则国强》获湖北省“金蕾杯”少儿国风艺术展演（舞蹈类）剧目展示二等奖。全力做好免费开放及辅导培训工作，充分发挥文化阵地优势，依托馆内各功能室积极开展免费开放及辅导培训相关工作，一是统筹安排文化馆排练教室，合理安排各文艺团队训练时间，为群众提供相应的专业辅导以及古筝、舞蹈、美术、书法等多重门类的免费公益培训，搭建平台为群众提供展示及参赛机会，多次组织团队参与市区文化馆活动展演以及舞蹈、音乐、戏剧等各门类比赛，在第十届武汉市群众广场舞蹈大赛取得一个二等奖、三个三等奖以及优秀组织奖的优异成绩；二是完善总分馆制度，结合各分馆场地及活动优势，因地制宜开展送专业干部、送培训课程下社区相关工作，不断形成“总馆带动、总分

联动、分馆互动、基层服务点一派生动”的新格局，今年暑期向7个街道输送7个门类的专业老师开展少儿艺术（公益）培训活动，得到群众一致好评；三是大力建设“数字文化馆”文化服务网络，依托微信公众号和网站等平台，推出舞蹈、音乐、书法、美术类的云上艺课堂、云上展览、云上展演等系列线上活动，为群众提供在线文化服务节目欣赏、知识讲座、美术展览等服务，进一步描绘“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2023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)，共涉及个5一级项目。

1. 公益性免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 99.5%。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. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 72.09%。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%。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 26.5 万元，执行数为 25.18 万元，完成预算的 95%。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. 政府购岗项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 90.39%。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

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 2023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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市汉阳区文化馆整体绩效自评表

填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区文化馆			
基本支出总额		228.98万元		项目支出总额	77.27万元
年度目标		目标1：不断推进群众文化活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。组织开展文化惠民活动100场； 目标2：推进文化精品创作生产，文艺创作在省、市大奖2个；			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	%	%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	
		结转结余率	绩效基本型	≤5%	达成预期指标
		政府采购执行率	绩效基本型	0%	0%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	100%
			绩效目标合理性	达成预期指标	达成预期指标
			绩效监控开展率	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥85%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	文化惠民活动开展次数100场。	达成预期指标	达成预期指标
		核心业务产出2	文艺创作省市大奖2个。	达成预期指标	达成预期指标
		社会效益	1、不断推进群众文化活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。2、积极开展文化精品创作生产，创作体现地域特色的文化精品节目。	达成预期指标	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥85%	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	夯实信息化建设基础	更新办公设备

	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥85%	90%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度政府购买岗位服务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		政府购买岗位服务经费(文化馆)				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	18	16.27	90.39%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	购买三位专业技术岗的劳务派遣		3人	2人
		质量指标	完成年度活动计划		100%完成	100%完成
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资		及时	及时
		成本指标	控制在预算范围之内		95%之内	90.39%
	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
		可持续影响（20分）	行政单位运行保障度		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意		有助于	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率90.39%，9月份开始劳务派遣人员减少1人，故项目经费使用减少。
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。

2023年度文化馆工作经费项目绩效自评表

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(文化馆)				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位		汉阳区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	22	15.86	72%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标（10分）	保障了全体职工的饮食生活		100%	100%
		质量指标（10分）	保障单位日常工作有效开展		100%	100%
		时效指标（10分）	资金使用期限		2023年内发生的费用	2023年内发生的费用
		成本指标（10分）	项目可使用资金范围		≤22万元	15.86万元
	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
		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
		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
		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
	满意度指标	满意	有助于		100%	95%

2023年度文化馆免费开放项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		文化馆免费开放(文化馆)				
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	7.96	99.5%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	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
			全年免费开放天数		≥255天	255天
		质量指标	免费开放率		100%	100%
			开放场馆日常维护率		100%	100%
	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
			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
		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
		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%
			满意		有助于	95%

2023年度美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区文化馆

填报日期：

项目名称		2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金				
主管部门		武汉市文化和旅游局			项目实施单位	汉阳区文化馆
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	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
			全年免费开放天数		≥255天	255天
		质量指标	免费开放率		100%	100%
						
	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
			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
		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
		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%
	满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	满足公众群众		有助于	100%
			满意		有助于	95%

2023年度文化惠民项目绩效自评表

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(文化馆)				
主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	汉阳区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	26.5	25.18	95%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	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
		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
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%
		成本指标	控制在预算范围之内		≤26.5万元	25.18万元
	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
			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
		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
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%
	满意度指标	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%