

附件 1

2021 年度 武汉市青山区文化馆部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区文化馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区文化馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市青山区文化馆概况

一、部门主要职能

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜乐的节日、广场文化活动；承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动；承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干

和少儿艺术人才;承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,支持传承人开展传习活动;承担组织辅导和研究群众文艺创作,组织开展文艺理论研究、研讨和交流;承担组织开展文化对外交流活动;承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市青山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。

纳入武汉市青山区文化馆 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市青山区文化馆(本级)

三、部门人员构成

武汉市青山区文化馆在职实有人数 15 人,其中:行政 0.00 人,事业 15 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 55 人,其中:离休 0 人,退休 55 人。财政全额退休人员 31 人,自收自支退休 24 人。

第二部分 武汉市青山区文化馆 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区文化馆

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	767.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	653.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.73
	9		九、卫生健康支出	39	53.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	767.52	本年支出合计	57	767.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	767.52	总计	60	767.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区文化馆

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	767.52	767.52					
207			文化旅游体育与传媒支出	653.28	653.28					
20701			文化和旅游	653.28	653.28					
2070109			群众文化	653.28	653.28					
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					

210	卫生健康支出	53.87	53.87					
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	38.63	38.63					
22102	住房改革支出	38.63	38.63					
2210201	住房公积金	31.97	31.97					
2210202	提租补贴	6.66	6.66					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区文化馆

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	767.51	512.60	254.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	653.28	398.37	254.91			
20701			文化和旅游	653.28	398.37	254.91			
2070109			群众文化	653.28	398.37	254.91			
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805			行政事业单位养老	21.73	21.73				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	53.87	53.87				
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221	住房保障支出	38.63	38.63				
22102	住房改革支出	38.63	38.63				
2210201	住房公积金	31.97	31.97				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区文化馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	767.52	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	767.52	本年支出合计	59	767.52	767.52		
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	767.52	总计	64	767.52	767.52		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区文化馆

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	767.51	512.60	254.91
207			文化旅游体育与传媒支出	653.28	398.37	254.91
20701			文化和旅游	653.28	398.37	254.91
2070109			群众文化	653.28	398.37	254.91
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
210			卫生健康支出	53.87	53.87	
21011			行政事业单位医疗	53.87	53.87	
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102			事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103			公务员医疗补助	41.22	41.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221			住房保障支出	38.63	38.63	
22102			住房改革支出	38.63	38.63	
2210201			住房公积金	31.97	31.97	
2210202			提租补贴	6.66	6.66	

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。

2021 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：武汉市青山区文化馆

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	389.18	302	商品和服务支出	18.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.69	30201	办公费	13.15	31002	办公设备购置	

30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	192.28	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96			
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	105.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	91.70	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	13.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	1.71			
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	1.25			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		494.38	公用经费合计					18.23

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71		1.71		1.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区文化馆

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
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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区文化馆

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 合计	1	2	3

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。

第三部分 武汉市青山区文化馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 767.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 37.47 万元，下降 4.65%，主要原因是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加；2020 年财政年终压减公用经费 20%。2021 年减少搬迁维修改造 17.32 万元；减少机动经费 50 万元；减少公共文化体系建设补助 3.3 万元；2021 年增加文化事业费非税 8.52 万元；增加业务运行费（非税）26 万元。

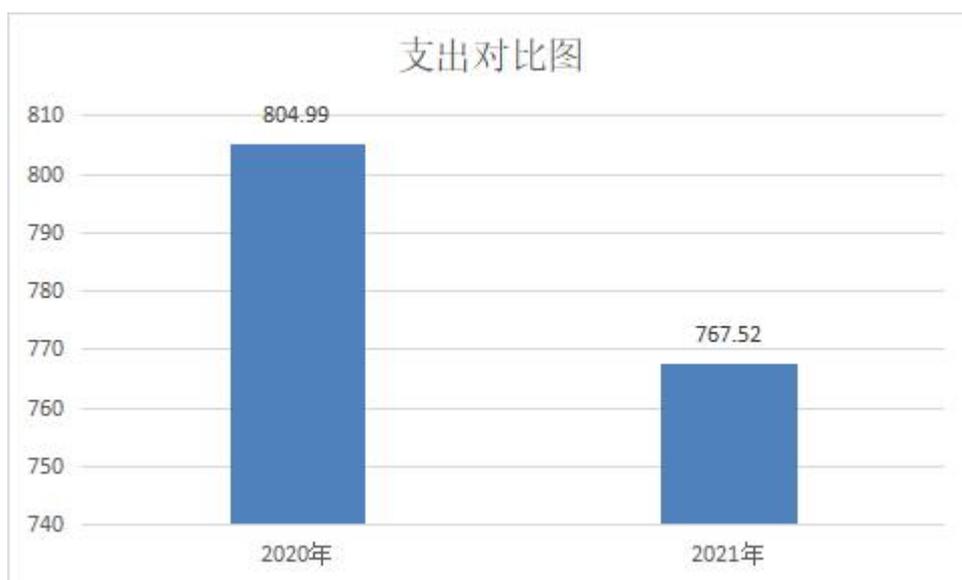


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 767.52 万元。其中：财政拨款收入 767.52 万元，占本年收入 100.00%；

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。

3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

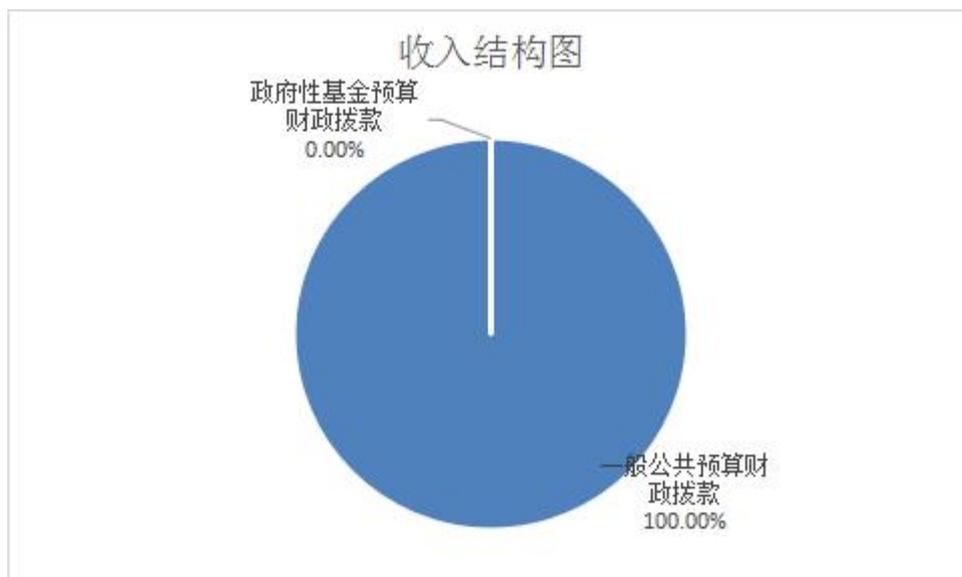


图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 767.51 万元。其中：基本支出 512.60 万元，占本年支出 66.79%；项目支出 254.91 万元，占本年支出 33.21%；

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

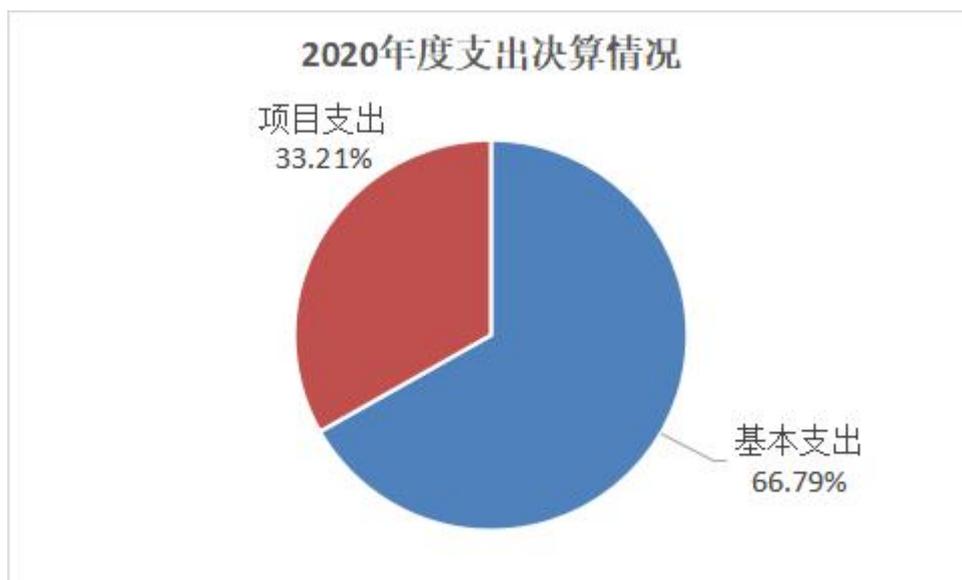


图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 767.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.47 万元，下降 4.65%。主要原因是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加；2020 年财政年终压减公用经费 20%。2021 年减少搬迁维修改造 17.32 万元；减少机动经费 50 万元；减少公共文化体系建设补助 3.3 万元；2021 年增加文化事业费非税 8.52 万元；增加业务运行费（非税）26 万元。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 767.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 37.47

万元，下降 4.65 %。主要原因是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加；2020 年财政年终压减公用经费 20%。2021 年减少搬迁维修改造 17.32 万元；减少机动经费 50 万元；减少公共文化体系建设补助 3.3 万元；2021 年增加文化事业费非税 8.52 万元；增加业务运行费（非税）26 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 767.52 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 653.28 万元，占 85.12%；

社会保障和就业（类）支出 21.73 万元，占 2.83%；

卫生健康（类）支出 53.87 万元，占 7.01%；

住房保障（类）支出 38.63 万元，占 5.03%；

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700.71 万元，支出决算为 767.52 万元，完成年初预算的 109.54%。其中：基本支出 512.60 万元，项目支出 254.91 万元。项目支出主要用于区级免费开放经费 9 万元，保障公共文化服务中心全年免费开放；公共文化服务中心日常维护（非税）46.04 万元，主要成效公共文化服务中心维修维护，保障公共文化服务中心活动开展；2021 年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助 12.62 万元，主要成效保障文化馆、公共文化服务中心全年免费开放；非税业务运行费 128.06 万元，主要成效保障自收自支退休人员经费支出；公共文化体系建设补助 13.79 万元，主要成效保障公共文化服务中心全年免费开放；文化事业费 45.4 万元主要成效创作有思想性反映时代特征、彰显和谐社会弘扬正能量的艺术作品；文艺进社区呈现出周周有演出、月月有活动的良好态势；

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 598.15 万元，支出决算为 653.28 万元，完成年初预算的 109%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加；2020 年财政年终压减公用经费 20%。2021 年减少搬迁维修改造 17.32 万元；减少机动经费 50 万元；减少公共文化体系建设补助 3.3 万元；2021 年增加文化事业费非税 8.52 万元；增加业务运行费（非税）26 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.49 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.33 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2020 年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.60 万元，其中：

人员经费 494.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.23 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区文化馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区文化馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 57%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.71 万元，完成年初预算的 57%，比年初预算减少 1.29 万元，主要原因是减少公车运行，压缩公车运行维护费。主要用于电影放映车日常运行维护，其中：维修费 0.89 万元；保险费 0.15 万元；停车费 0.66 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市青山区文化馆 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.28 万元，下降 42.81%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车

购置及运行费支出决算减少 1.28 万元，下降 42.81%，公务用车购置及运行费支出决算的主要原因是日常运行费用减少。公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是日常运行费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

说明：本单位无此经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

说明：本单位无此经费。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区文化馆机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区文化馆政府采购支出总额1.04 万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区文化馆共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 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 2021 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4个，资金254.91万元，占一般公共预算项目支出总额的33.21%。从绩效评价情况来看，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金767.52万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 700.71 万元，资金到位率 100%。执行数 767.52 万元，执行率 109%。

2. 完成的绩效目标。

一是文明创建成效显著（第五次全国文化馆评估定级我馆被评选为一级馆）；

二是文化活动丰富多彩(2021 年开展线下展览 6 项，共计 212 场次；线上展览 4 项，共计 8 场次。)；

三是文化馆工作正常运转（全年组织参加市级以上文艺比赛、展演活动 8 次，全年创作作品 130 件，获市级以上奖项 23 件、省级以上奖项 2 件；免费提供活动场次大于

702次，放映免费电影场次大于144场，每周对外免费开放大于59小时。）

3. 未完成的绩效目标。

无

2021年度青山区文化馆整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区文化馆

填报日期：2022.06.20

部门名称		青山区文化馆				
基本支出总额		512.61		项目支出总额		254.91
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	700.71	767.52	109%	20
年度目标1: (80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	项目完 成情况		单位本年度 项目实际完 成数和任务 数的比率， 用以反映和 考核部门履 职质量目标 的实现程 度；项目完 成率=项目 实际完成数 /项目任务 数×100%	项目完成 率≥100% 得满分， 每减少1% 扣0.1分	30
		文化成 果		对特殊群体 服务情况	根据实际 情况酌情 分档计分	20

					(3, 2, 1, 0)	
					
					
	效益指标	社会效益		部门履行职 责对社会发 展所带来的 直接或间接 影响，通过 问卷调查统 计	根据调查 问卷统计 结果，得 分=4×满意 度	20
					
	满意度 指标				
					
总分	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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4个一级项目。

1. 文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.88万元，执行数为 46.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，全年为农村、社区放电影，保证文化馆馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度文化事业项目自评表

部门名称：青山区文化馆

填报日期：2022.6.20

项目名称	文化事业费					
主管部门	青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	46.88	0	100%	20	
年度	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

绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	144	2
			每周免费对外开放	≥59小时	59	2
			免费提供活动场次	≥702次	702	2
			获市以上奖励	≥10件	37	2
		质量指标	开展地区性群众文化活动场次	≥15场	52	10
		时效指标	按进度完成率	100%	100%	10
		成本指标	项目资金执行率	100%	80%	8
	效益指标	社会效益指标	开展地区性群众文化活动场次15场	≥15场	52	10
		环境效益指标	保护环境,无破坏	是/否	是	10
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	是/否	是	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	公共文化建设体系补助经费46.88万元,全额支出用于群众文化活动。					

改进措施及结果应用方案	<p>开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识</p>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 公共文化服务体系补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，全年为农村、社区放电影，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善

管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度公共文化建设体系补助经费项目自评表

部门名称：青山区文化馆

填报日期：2022.6.20

项目名称		公共文化建设体系补助经费					
主管部门		青山区文化和旅游局	项目实施单位	青山区文化馆			
项目类别		1、部门预算项目 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	5.6	5.6	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	放映免费电影场次		≥144 场	144	2
			每周免费对外开放		≥59 小时	59	2
			免费提供活动场次		≥702 次	702	2
			获市以上奖励		≥10 件	37	2
		质量指标	开展地区性群众文化活动场次		≥15 场	52	10
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目资金执行率		100%	80%	8
	效益 指标	社会效益指标	开展地区性群众文化活动场次 15 场		≥15 场	52	10
		环境效益指标	保护环境，无破坏		是/否		10
可持续影响指标		丰富群众文化生活		是/否		10	
满意度	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%		10	

	指标				
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	公共文化建设和体系补助经费 5.6 万元，全额支出用于群众文化活动。				
改进措施及结果应用方案	<p>开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 市下免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展地区性群众文化活动，免费为群众文化活动提供活动场地，全年为农村、社区放电影，保证文化馆日常工作开展；二是加强基层文化骨干的培训指导，丰富群众文化活动建设，为各类艺术骨干提供培训、辅导。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度市下免费开放项目自评表

部门名称：青山区文化馆

填报日期：2022.6.20

项目名称		市下免费开放经费					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位	青山区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9	9	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	每周免费对外开放		≥59 小时	59	10
			免费提供活动场次		≥702 次	702	10
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	10

	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	健全普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目	是/否	是	10
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	是/否	是	17
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	市下免费开放经费9万元，全额支出用于公共文化服务中心免费开放。				
改进措施及结果应用方案	开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 公共文化服务中心维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.36 万元，执行数为 46.04 万元，完成预算的 77%。主要产出和效益是：对办公及活动场地维护修缮，保障文化馆日常工作及活动的有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。

2021 年度公共文化服务中心维修维护经费项目自评 表

部门名称：青山区文化馆

填报日期：2022.6.20

项目名称		公共文化服务中心维修维护经费					
主管部门		青山区文化和旅游局	项目实施单位	青山区文化馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	59.36	46.04	77%	16	
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	每周免费对外开放		≥59 小时	59	10
			免费提供活动场次		≥702 次	702	10
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目资金执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	健全普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目		是/否	是	10
		可持续影 响指标	丰富群众文化生活		是/否	是	17
满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率		≥90%	90%	10	
总分	93						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>公共文化服务中心维修维护费年初预算收入 59.36 万元，支出 46.04 用于公共文化服务中心办公室、外墙立面、门楼、楼道的装修改造维护维修，保障公共文化服务中心免费开放。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。先制定总体绩效考核目标，再将目标分解，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。绩效目标清晰地反映预算资金预期产出和效果，包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、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	基层队伍建设	加强基层文化骨干的培训指导	全年开展广场舞蹈、合唱、摄影、剪纸、文化站长等各类艺术培训班 15 次，培训学员 400 人次；全年馆专业干部下基层 110 天，辅导文艺骨干达 4000 余人次；
2	文化品牌打造	打造省级非遗代表性项目	举办青山区“迎春月”系列文化活动（1 场线下摄影展、3 场线上非遗作品展）；
3	组织参加比赛	组织各类文艺团队参加市级以上各类比赛	组织承办“赞歌献给党 永远跟党走”地区性大型系列文化展演（共 3 场，分别为群众合唱展演、诗歌朗诵会、综艺性文艺演出），全年围绕建党 100 周年举办各类文艺演出、展览展示等大型系列群众文化活动 10 次；全年组织参加市级以上文艺比赛、展演活动 8 次，全年创作作品 130 件，获市级以上奖项

			23 件、省级以上奖项 2 件；
4	农村电影 放映	为 12 个行政 村放映电影	全年为农村、社区放 电影，全年 144 场。

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）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）用于反映电影事业专项资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区文化馆绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区文化馆整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分：96 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区财政局下达预算金额，金额 700.71 万元，，资金到位率 100%。执行数 767.52 万元，执行率 109.54%。

2. 完成的绩效目标。

一是文明创建成效显著（第五次全国文化馆评估定级我馆被评选为一级馆）；

二是文化活动丰富多彩(2021 年开展线下展览 6 项，共计 212 场次；线上展览 4 项，共计 8 场次。)；

三是文化馆工作正常运转（全年组织参加市级以上文艺比赛、展演活动 8 次，全年创作作品 130 件，获市级以上奖项 23 件、省级以上奖项 2 件；免费提供活动场次大于

702 次，放映免费电影场次大于 144 场，每周对外免费开放大于 59 小时。）

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

1、拟改进措施

绩效管理是贯彻落实科学发展观的必然要求，是转变职能、提高效率、改进作风的重要举措，我馆高度重视绩效评价工作，全面客观地评价我馆绩效工作情况。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案。

附件：2021 年度青山区文化馆整体绩效自评表（附后，详见附件 3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

- 1) 承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜乐的节日、广场文化活动；

- 2) 承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动；
- 3) 承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才；
- 4) 承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动；
- 5) 承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流；
- 6) 承担组织开展文化对外交流活动；

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

- 1) 加强文化馆总分馆建设、推进数字文化馆建设；
- 2) 疫情防控常态化下的青山区公共文化服务中心对外开放工作，
- 3) 做好全民艺术普及辅导工作；
- 4) 文艺干部下基层，对全区企、事业单位和社会团体进行文艺辅导，举办各类艺术培训工作；
- 5) 做好原创文艺作品采风工作；
- 6) 抓好文艺团队建设和文艺协会工作；
- 7) 积极组织开展对外文化交流。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

区财政局下达预算金额，金额 700.71 万元，，资金到位率 100%。执行数 767.52 万元，执行率 109.54%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

项目完成情况：全年免费开放。每周开放 59 小时，为全区 12 条街道全年免费放映电影 144 场，全年免费为 32 个团队提供活动场地达 702 场次；

全年开展文艺辅导。开展广场舞蹈、合唱、摄影、剪纸、文化站长等各类艺术培训班 15 次，培训学员 400 人次；全年馆专业干部下基层 110 天，辅导文艺骨干达 4000 余人次；

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：全年群众文化活动惠民人数达 1 万余人次，市以上媒体采纳信息 20 余条。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度指标：群众满意率 $\geq 90\%$

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

（五）其他佐证材料

无

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度文化馆各项目（文化事业费、公共文化建
设体系补助经费、市下免费开放经费、公共文化服务中心维
修维护经费）

自评结果

（摘要版）

2021 年度文化馆项目自评结果

一、自评结论

（一）文化事业费、公共文化建
设体系补助经费，
（自评得分 96）、市下免费开放经费（自评得分 97）、公
共文化服务中心维修维护经费（自评得分 93）。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。
2. 完成的绩效目标：完成全年的绩效目标。

一是文明创建成效显著（第五次全国文化馆评估定级
我馆被评选为一级馆）；

二是文化活动丰富多彩（2021 年开展线下展览 6 项，
共计 212 场次；线上展览 4 项，共计 8 场次。）；

三是文化馆工作正常运转（全年组织参加市级以上文
艺比赛、展演活动 8 次，全年创作作品 130 件，获市级以

上奖项 23 件、省级以上奖项 2 件；免费提供活动场次 702 次，放映免费电影场次 144 场，每周对外免费开放 59 小时。）

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《国有资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件：2021 年度文化馆项目自评表（附后，详见附件 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜乐的节日、广场文化活动；承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类

文艺比赛、展演和节日庆典活动;承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动,指导群众业余文艺团队建设,组织举办各类公益性文艺培训,辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才;承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,支持传承人开展传习活动;承担组织辅导和研究群众文艺创作,组织开展文艺理论研究、研讨和交流;承担组织开展文化对外交流活动;承担上级交办的其他事项。

年度绩效目标:精准对接群众需求,丰富文化活动内容,扩大文化惠民活动影响力。紧扣建党 100 周年主题,开展丰富多彩的群众文化活动。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分,初步形成评价结论。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

按预算法、采购法、财政管理规定执行资金管理。严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范,无违规收费现象。按预算拨款全部完成。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

以时事为主题开展版画、书法、摄影、剪纸作品展，文化馆总分馆建设、数字文化馆建设，深入“武汉剪纸”、“青山版画”的传承与保护

数量指标（文化惠民演出场次 ≥ 15 ，每村每月免费放映一场公益电影 ≥ 144 ，综合文化服务中心免费开放时长每周 $\geq 15H$ ，）

(2) 效益指标完成情况分析。

以新的发展理念引领文化建设，培育和践行社会主义核心价值观，把握正确舆论导向。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

同上年度应用情况相同。

(五) 其他佐证材料

无