

附件 1

2022 年度武汉市青山区文化馆
部门决算公开

2023 年 10 月 23 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

第二部分 武汉市青山区文化馆 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 武汉市青山区文化馆 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 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组成。

第二部分 武汉市青山区文化馆 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	642.10	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	533.72	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	20.64	
		9		九、卫生健康支出		40	52.05	
		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	35.69	
		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	642.10	本年支出合计		58	642.10	
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	642.10	总 计		62	642.10	
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		
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				642.10	642.10					
207			文化旅游体育与传媒支出	533.72	533.72					
20701			文化和旅游	533.72	533.72					
2070109			群众文化	513.66	513.66					
2070111			文化创作与保护	8.06	8.06					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805			行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
210			卫生健康支出	52.05	52.05					
21011			行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103			公务员医疗补助	34.38	34.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23					
221			住房保障支出	35.69	35.69					
22102			住房改革支出	35.69	35.69					
2210201			住房公积金	29.54	29.54					
2210202			提租补贴	6.15	6.15					
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	
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	642.10	440.29	201.81											
207	文化旅游体育与传媒支出			533.72	331.91	201.81											
20701	文化和旅游			533.72	331.91	201.81											
2070109	群众文化			513.66	331.91	181.75											
2070111	文化创作与保护			8.06		8.06											
2070199	其他文化和旅游支出			12.00		12.00											
208	社会保障和就业支出			20.64	20.64												
20805	行政事业单位养老支出			20.64	20.64												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.64	20.64												
210	卫生健康支出			52.05	52.05												
21011	行政事业单位医疗			52.05	52.05												
2101101	行政单位医疗			10.32	10.32												
2101102	事业单位医疗			0.12	0.12												
2101103	公务员医疗补助			34.38	34.38												
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.23	7.23												
221	住房保障支出			35.69	35.69												
22102	住房改革支出			35.69	35.69												
2210201	住房公积金			29.54	29.54												
2210202	提租补贴			6.15	6.15												
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					
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	642.10	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	533.72	533.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.64	20.64		
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05		
	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	35.69	35.69		
	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	642.10	本年支出合计	59	642.10	642.10		
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	642.10	总 计	64	642.10	642.10		

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

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	项	栏次	1	2	3
合 计					642.10	440.29	201.81
207				文化旅游体育与传媒支出	533.72	331.91	201.81
20701				文化和旅游	533.72	331.91	201.81
2070109				群众文化	513.66	331.91	181.75
2070111				文化创作与保护	8.06		8.06
2070199				其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208				社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805				行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
210				卫生健康支出	52.05	52.05	
21011				行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101				行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102				事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103				公务员医疗补助	34.38	34.38	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	
221				住房保障支出	35.69	35.69	
22102				住房改革支出	35.69	35.69	
2210201				住房公积金	29.54	29.54	
2210202				提租补贴	6.15	6.15	

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：武汉市青山区文化馆			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.33	302	商品和服务支出	10.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.92	30201	办公费	8.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.60	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	5.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	158.05	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	20.64	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	26.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	29.54	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	4.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	95.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.45	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	0.43			
30307	医疗费补助	14.68	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	1.52			
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	65.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		429.62	公用经费合计				10.67	
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。								

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：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		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。										
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。										

说明：本单位无此经费

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									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。

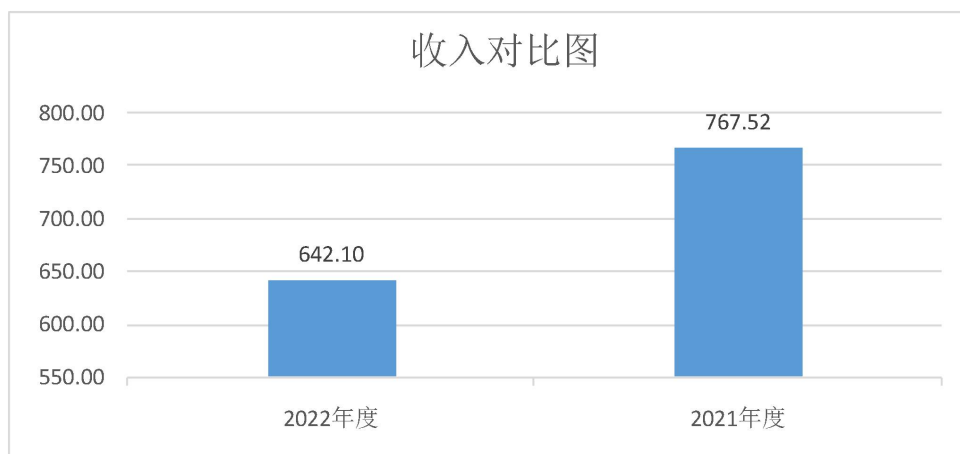
说明：本单位无此经费

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
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
3.00		3.00		3.00		1.52		1.52		1.52	
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。											

第三部分 武汉市青山区文化馆 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 642.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.42 万元，下降 16.34%，主要原因一是由于 2022 年在职及退休人员奖金 51.92 万元未发放；本年 3 名新进人员工资 7.2 万元未发，公用经费未使用；本年 2 名在职转退休，导致 2022 年基本支出比上年减少 72.32 万元。二是由于 2022 年文化事业费、业务运行费（非税）、公共文化服务中心日常维修维护（非税）财政年终压减经费 20%，导致 2022 年项目支出比上年减少 53.10 万元。



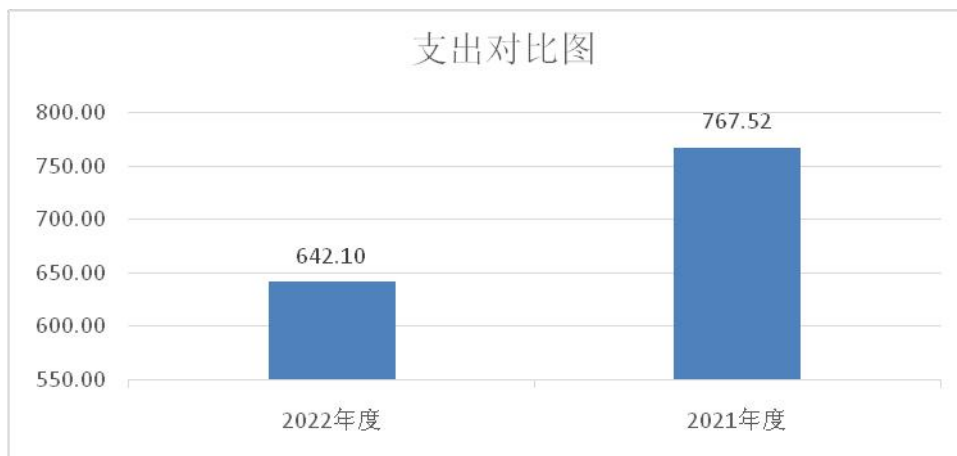


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 642.10 万元。其中：财政拨款收入 642.10 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）。

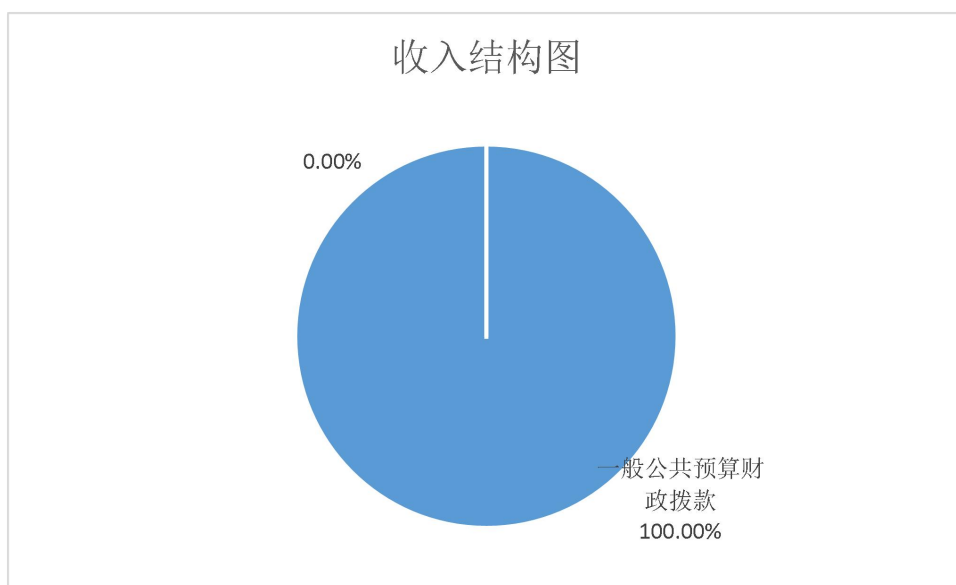


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 642.10 万元。其中：基本支出 440.29 万元，占本年支出 68.57%；项目支出 201.81 万元，占本年支出 31.43%。

- 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）。

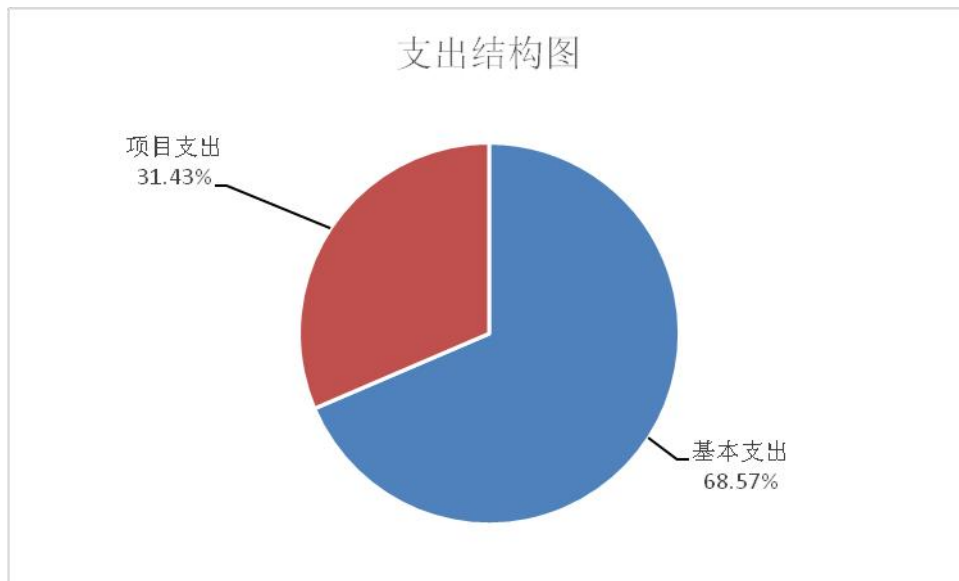


图 3：支出决算结构

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 642.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.42 万元，下降 16.34%。主要原因一是由于 2022 年在职及退休人员奖金 51.92 万元未发放；本年 3 名新进人员工资 7.2 万元未发，公用经费未使用；本年 2 名在职转退休，导致 2022 年基本支出比上年减少 72.32 万元。二是由于 2022 年文化事业费、业务运行费（非税）、公共文化服务中心日常维修维护（非税）财政年终压减经费 20%，导致 2022 年项目支出比上年减少 53.10 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 642.10 万元，比 2021 年度决算数减少 125.42 万元。减少主要原因是 2022 年基本支出减少 72.32 万元，项目支出减少 53.10

万元。

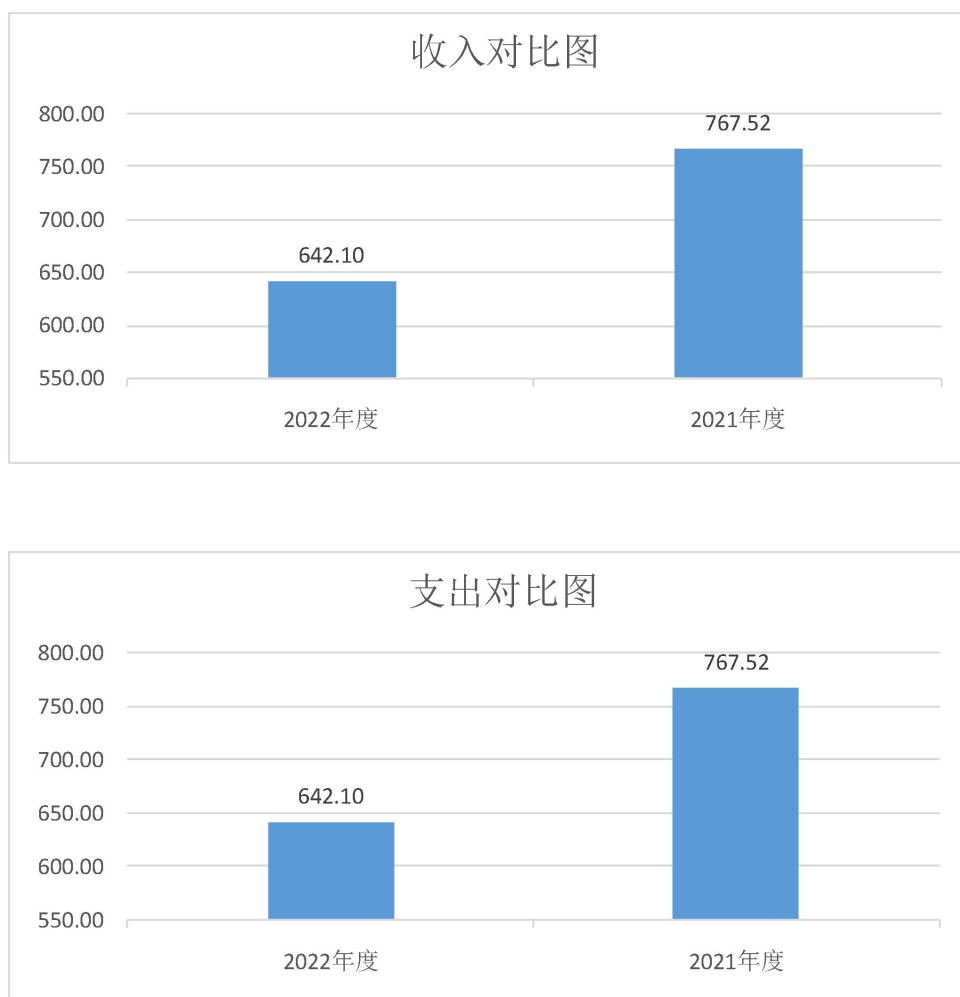


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

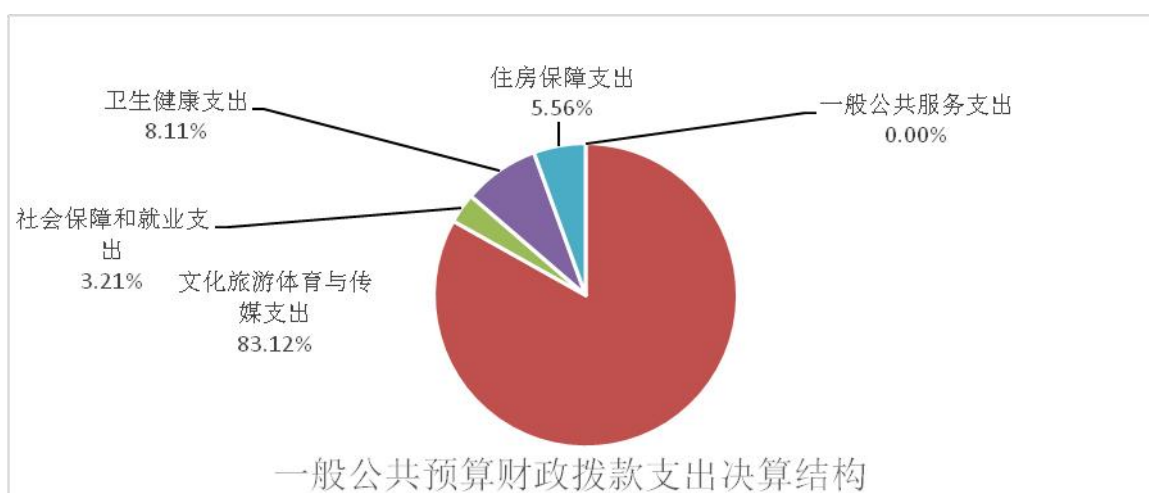
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.10 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 125.42 万元， 下降 16.34%。主要原因是主要原因一是由于 2022 年在职及退休人员奖金 51.92 万元未发放；本年 3 名新进人员工资 7.2 万元未发，公用经费未使用；本年 2 名在职转退休，导致 2022 年基本支出比上年减少 72.32 万元。二是由于 2022 年文化事业费、业务运行费（非税）、公共文化服务中心日常维修维护（非税）财政年终压减经费 20%，导致 2022 年项目支出比上年减少 53.10 万元。

（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 642.10 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 533.72 万元，占 83.12%。
2. 社会保障和就业（类）支出 20.64 万元，占 3.21%。
3. 卫生健康（类）支出 52.05 万元，占 8.11%。
4. 住房保障（类）支出 35.69 万元，占 5.56%



(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 730.85 万元，支出决算为 642.10 万元，完成年初预算的 87.86 %。其中：基本支出 440.29 万元，项目支出 201.81 万元。项目支出主要用于区级文化馆免费开放经费 12.00 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）31.74 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；文化事业费 37.5 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；2022 年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助 12 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 100.51 万元，主要成效保障自收自支退休人员经费支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 628.28 万元，支出决算为 533.72 万元，完成年初预算的 84.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于 2022 年在职及退休人员奖金 51.92 万元未发放；本年 3 名新进人员工资 7.2 万元未发，公用经费未使用；本年 2 名在职转退休，二是由于 2022 年文化事业费、业务运行费（非税）、公共文化服务中心日常维修维护（非税）财政年终压减经费 20%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 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 46.25 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 112.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年奖金、职工个人医疗核定标准均较 2021 年有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

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 440.29 万元，其中：

人员经费 429.62 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.67 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 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。

说明：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 0.00 万元。

说明：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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 50.67%；较上年减少 0.19 万元，下降 11.47%。决算数小于预算数的主要原因：减少公车运行，压缩公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：2022 年减少公车使用率，全年无汽油费用支出，节约经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 50.67%；较上年减少 0.19 万元，

下降 11.47%。决算数小于预算数的主要原因：减少公车运行，压缩公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：2022 年减少公车使用率，全年无汽油费用支出，节约经费。

(1) 公务用车购置费支出公务用车购置费 0.00 万元，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 1.52 万元，主要用于电影放映车日常运行维护，其中：维修费 1.34 万元；保险费 0.18 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0.00 万元。

2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区文化馆机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区文化馆政府采购支出总额1.52万元，

其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 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 4 个，资金 181.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.06%。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

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 642.10 万元，从评价情况来看：

一是文化活动丰富多彩(举办地区性“迎春月”系列文化活动、“武汉之夏”系列活动等大型群众文化活动 10 场)。

二是文化馆工作正常运转(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 12 次,培训学员 300 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;全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动 8 次,获市级奖项 26 件;并积极开展角逐“黄鹤群星奖”、“楚天群星奖”的作品创作活动;深入推进职能部门“好样的工作队”开展惠民文化活动;充分利用“青山文体荟”——“青小文”公众微信号宣传青山文化工作,并开通抖音号“青小文”以直播的形式开拓新型文艺节目呈现方式)。

(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 37.5 万元,完成预算的 79.99%。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。

2. 区级文化馆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 12 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。

3. 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 31.74 万元，完成预算的 53.47%。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。

4. 非税业务运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 139.26 万元,执行数为 100.51 万元,完成预算的 72.17%。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。

(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 2022 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、文化站长等各类艺术培训班 12 次，培训学员 300 人次；全年文艺干部下基层 110 天，辅导文艺骨干达 4000 余人次；
2	文化品牌打造	举办大型群众文化活动	举办地区性“迎春月”系列文化活动、“武汉之夏”系列活动等大型群众文化活动 10 场（次）；

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	全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动 8 次，获市级奖项 26 件；并积极开展角逐“黄鹤群星奖”、“楚天群星奖”的作品创作活动；
---	--------	--------------------	---

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：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。

6、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《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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 年度武汉市青山区文化馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度青山区文化馆整体绩效自评表

部门名称: 青山区文化馆

填报日期: 2023.5.20

部门名称		青山区文化馆					
基本支出总额		440.29		项目支出总额		201.81	
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	730.86	642.1	87.86%	18	
年度目标		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。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。					
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	放映免费电影场次		≥144场	144	6
			每周免费对外开放		≥59小 时	59	7
			免费提供活动场次		≥702次	702	10
			获市以上奖励		≥10件	26	10
	质量指标	开展地区性群众文化活动现场	≥10场	10	6		
	效益 指标	社会效益指 标	开展地区性群众文化活动现场10场		≥10场	10	6

		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	93					
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。

2022 年度青山区文化馆部门整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 93

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年实际收到的一般公共预算财政拨款收入 730.86 万元，执行数 642.1 万元，执行率 87.86%。

2. 完成的绩效目标。

举办地区性“迎春月”系列文化活动、“武汉之夏”系列活动、等大型群众文化活动 10 场（次）；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 12 次，培训学员 300 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；全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动 8 次，获市级奖项 26 件；并积极开展角逐“黄鹤群星奖”、“楚天群星奖”的作品创作活动；

深入推进职能部门“好样的工作队”开展惠民文化活动；充分利用“青山文体荟”--“青小文”公众微信号宣传青山文化工作，并开通抖音号“青小文”以直播的形式开拓新型文艺节目呈现方式；

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。账目一清二楚，花了多少钱、怎么花的，花得值不值，该不该花，钱花在什么地方，办了什么事，取得了什么效果都弄得明明白白。今后我们将加大工作力度，规范健全完善财务制度，加强财务监督管理，加强绩效管理，不断探索、不断完善，为青山区公共文化的繁荣添砖加瓦。

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：2022 年度青山区文化馆整体绩效自评表（附后，参见附件 3）

青山区文化馆
2023 年 5 月 20 日

二、2022 年度武汉市青山区文化馆项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 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：2023. 5. 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	46.88	37.5	79.99%	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	放映免费电影场次		≥ 144 场	144	3	
			每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	3	
			免费提供活动场次		≥ 702 次	702	3	
			获市以上奖励		≥ 10 件	26	10	
		质量指标	开展地区性群众文化活动场次		≥ 10 场	10	3	
		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	开展地区性群众文化活动场次 10 场		≥ 10 场	10	3	
		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	91						

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。

2022 年度文化事业费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：91 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年财政资金预算数为 46.88 万元，2022 年本单位共执行 37.5 万元，执行率为 79.99%。得分 16 分。

2. 完成的绩效目标。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 12 次，培训学员 300 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；

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理还停留在财务管理层面，部门及基层单位尚未建立与绩效目标相匹配的预算绩效管理制度。在编制部门预算时，不能提供事业发展的目标规划，没有定性和定量的评价标准作为财政预算资金安排的依据。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是

否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价主要包括预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面，本单位将确保项目绩效支出的各项绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为年度预算、预算调整和以后年度预算安排的重要参考依据。

附件：2022 年度文化事业费项目自评表

青山区文化馆

2023 年 5 月 20 日

2022 年度免费开放项目自评表

部门名称: 青山区文化馆

填报日期: 2023.5.20

项目名称		区级文化馆免费开放经费					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	
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	区级文化馆免费开放经费 12 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。

2022 年度区级免费开放经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：97 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年区级免费开放经费为 12 万元，2022 年本单位共执行 12 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

在完成每周免费对外开放 ≥ 59 小时、免费提供活动场次 ≥ 702 场的绩效目标任务的同时，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 12 次，培训学员 300 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；

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理还停留在财务管理层面，部门及基层单位尚未建立与绩效目标相匹配的预算绩效管理制度。在编制部门预算时，不能提供事业发展的目标规划，没有定性和定量的评价标准作为财政预算资金安排的依据。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金

使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价主要包括预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面，本单位将确保项目绩效支出的各项绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为年度预算、预算调整和以后年度预算安排的重要参考依据。

附件：2022 年度区级免费开放经费项目自评表

青山区文化馆

2023 年 5 月 20 日

2022 年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: 2023.5.20

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	59.36	31.74	53.47%	11	
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%
	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	13
	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	84						

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。

2022 年度公共文化服务中心维修维护 经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：84 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年公共文化服务中心维修维护经费财政资金预算数为 59.36 万元，2022 年本单位共执行 31.74 万元，执行率为 53.47%。得分 11 分。

2. 完成的绩效目标。

举办地区性“迎春月”系列文化活动、“武汉之夏”系列活动、等大型群众文化活动 10 场（次）；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、合唱、摄影、剪纸、文化站长等各类艺术培训班 12 次，培训学员 300 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；全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动 8 次，获市级奖项 26 件；并积极开展角逐“黄鹤群星奖”、“楚天群星奖”的作品创作活动；

深入推进职能部门“好样的工作队”开展惠民文化活动；充分利用“青山文体荟”——“青小文”公众微信号宣传青山文化工作，并开通抖音号“青小文”以直播的形式开拓新型文艺节目呈现方式；

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理还停留在财务管理层面，部门及基层单位尚未建立与绩效目标相匹配的预算绩效管理制度。在编制部门预算时，不能提供事业发展的目标规划，没有定性和定量的评价

标准作为财政预算资金安排的依据。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价主要包括预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面，本单位将确保项目绩效支出的各项绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为年度预算、预算调整和以后年度预算安排的重要参考依据。

附件：2022 年度公共文化服务中心维修维护经费项目自评表

青山区文化馆

2023 年 5 月 20 日

2022 年非税业务运行费项目自评表

部门名称: 青山区文化馆

填报日期: 2023.5.20

项目名称		非税业务运行费					
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 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	139.26	100.51	72.17%	14	
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	时效指标	按进度完成率		100%	100%	20
		成本指标	项目资金执行率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障自收退休人员工资及相关福利待遇的发放,做好维稳工作。		是	是	20
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率		≥95%	95%	16
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。

2022 年度非税业务运行费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：90 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年非税业务运行费财政资金预算数为 139.26 万元，2022 年本单位共执行 100.51 万元，执行率为 72.17%。得分 14 分。

2. 完成的绩效目标。

举办地区性“迎春月”系列文化活动、“武汉之夏”系列活动、等大型群众文化活动 10 场（次）；

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 12 次，培训学员 300 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；

全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动 8 次，获市级奖项 26 件；并积极开展角逐“黄鹤群星奖”、“楚天群星奖”的作品创作活动；

深入推进职能部门“好样的工作队”开展惠民文化活动；充分利用“青山文体荟”--“青小文”公众微信号宣传青山文化工作，并开通抖音号“青小文”以直播的形式开拓新型文艺节目呈现方式；

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理还停留在财务管理层面，部门及基层单位尚未建立与绩效目标相匹配的预算绩效管理

制度。在编制部门预算时，不能提供事业发展的目标规划，没有定性和定量的评价标准作为财政预算资金安排的依据。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价主要包括预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面，本单位将确保项目绩效支出的各项绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为年度预算、预算调整和以后年度预算安排的重要参考依据。

附件：2022 年非税业务运行费项目自评表

青山区文化馆

2023 年 5 月 20 日

