

附件 1：

2023 年度武汉市青山区文化馆 部门决算公开

2024 年 11 月 8 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 2023 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 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。

三、部门人员构成

武汉市青山区文化馆在职实有人数 17 人，其中：行政 0.00 人，事业 17.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

财政退休人员 33 人，自收自支退休 24 人。

第二部分 武汉市青山区文化馆 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	711	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	621.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.63
	9		九、卫生健康支出	40	43.88
	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	27.88
	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	711	本年支出合计	58	711
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	711	总计	62	711

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

公开 02 表

部门：

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	711. 00	711. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	621. 61	621. 61					
20701			文化和旅游	621. 61	621. 61					
2070109			群众文化	614. 41	614. 41					
2070199			其他文化和旅游支出	7. 20	7. 20					
208			社会保障和就业支出	17. 63	17. 63					
20805			行政事业单位养老支出	17. 63	17. 63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63	17. 63					
210			卫生健康支出	43. 89	43. 89					
21011			行政事业单位医疗	43. 89	43. 89					
2101101			行政单位医疗	8. 82	8. 82					
2101102			事业单位医疗	0. 18	0. 18					
2101103			公务员医疗补助	33. 57	33. 57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32					
221			住房保障支出	27. 88	27. 88					
22102			住房改革支出	27. 88	27. 88					
2210201			住房公积金	27. 88	27. 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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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	711.00	511.83	199.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	621.61	422.43	199.17			
20701			文化和旅游	621.61	422.43	199.17			
2070109			群众文化	614.41	422.43	191.97			
2070199			其他文化和旅游支出	7.20		7.20			
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63				
20805			行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
210			卫生健康支出	43.89	43.89				
21011			行政事业单位医疗	43.89	43.89				
2101101			行政单位医疗	8.82	8.82				
2101102			事业单位医疗	0.18	0.18				
2101103			公务员医疗补助	33.57	33.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221			住房保障支出	27.88	27.88				
22102			住房改革支出	27.88	27.88				
2210201			住房公积金	27.88	27.88				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	711	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	621.61	621.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.63	17.63		
	9		九、卫生健康支出	41	43.88	43.88		
	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	27.88	27.88		
	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	711	本年支出合计	59	711.00	711.00		
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	711	总计	64	711.00	711.00		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 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	711. 00	511. 83	199. 17
207			文化旅游体育与传媒支出	621. 61	422. 43	199. 17
20701			文化和旅游	621. 61	422. 43	199. 17
2070109			群众文化	614. 41	422. 43	191. 97
2070199			其他文化和旅游支出	7. 20		7. 20
208			社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	
20805			行政事业单位养老支出	17. 63	17. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63	17. 63	
210			卫生健康支出	43. 89	43. 89	
21011			行政事业单位医疗	43. 89	43. 89	
2101101			行政单位医疗	8. 82	8. 82	
2101102			事业单位医疗	0. 18	0. 18	
2101103			公务员医疗补助	33. 57	33. 57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32	
221			住房保障支出	27. 88	27. 88	
22102			住房改革支出	27. 88	27. 88	
2210201			住房公积金	27. 88	27. 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 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	385.01	302	商品和服务支出	17.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.40	30201	办公费	15.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.85	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	162.01	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	17.63	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	8.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.18	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	109.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	101.3	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	7.82	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	2.26			
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		494.13	公用经费合计					17.7

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

公开 07 表

部门：

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：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		3		3		2.26		2.26		2.26	

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 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 711 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.9 万元，增长 10.73%，主要原因是基本支出本年度 511.83 万元，上年度 440.29 万元，比上年增加 71.54 万元，增加 16.25%，主要原因：由于 2022 年 3 名新进人员工资未发，2023 年 7 月又再调入 1 人。人员经费增加 72.58 万元，公用经费减少 1.04 万元。项目支出本年度 199.17 万元，上年度 201.81 万元，比上年减少 2.64 万元，减少 1.31%。区级文化馆免费开放经费较去年减少 4 万元，公共文化服务中心维修维护经费(非税)减少 5.03 万元。非税业务运行费(自收自支人员经费补助)增加 6.62 万元。市级专项经费增加公共文化项目补助资金 7.2 万元。文化事业费减少 7.43 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 711 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 68.9 万元，增长 10.73%，主要原因是 2023 年基本支出增加 71.54 万元，项目支出减少 2.64 万元。其中：财政拨款收入 711 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）。

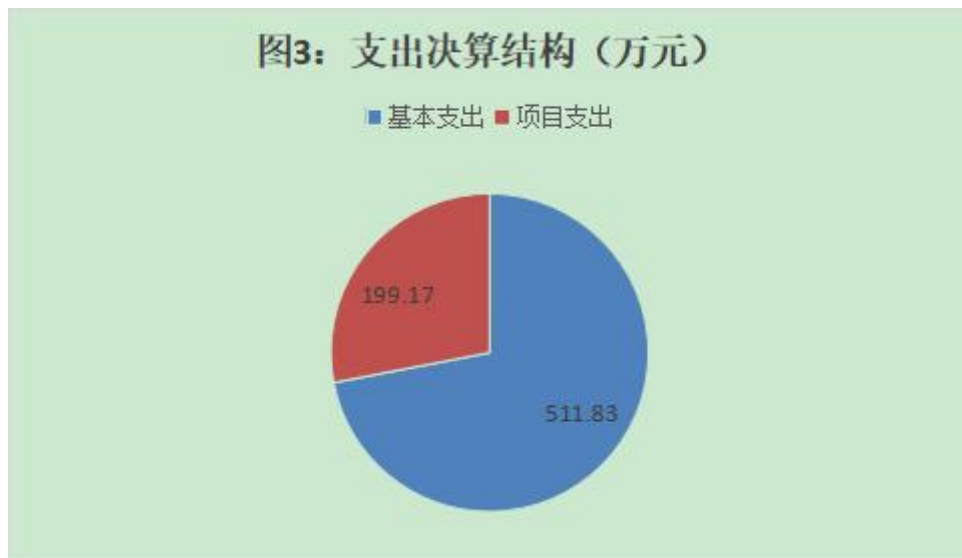


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 711 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 68.9 万元，增长 10.73%，主要原因是 2023 年基本支出增加 71.54 万元，项目支出减少 2.64 万元。其中：基本支出 511.83

万元，占本年支出 71.99 %；项目支出 199.17 万元，占本年支出 28.01%。

- 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）。



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 711 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.9 万元，主要原因是基本支出本年度 511.83 万元，上年度 440.29 万元，比上年增加 71.54 万元，增加 16.25%，主要原因：由于 2022 年 3 名新进人员工资未发，2023 年 7 月又再调入 1 人。人员经费增加 72.58 万元，公用经费减少 1.04 万元。项目支出本年度 199.17 万元，上年度 201.81 万

元，比上年减少 2.64 万元，减少 1.31%。区级文化馆免费开放经费较去年减少 4 万元，公共文化服务中心维修维护经费(非税)减少 5.03 万元。非税业务运行费(自收自支人员经费补助)增加 6.62 万元。市级专项经费增加公共文化项目补助资金 7.2 万元。文化事业费减少 7.43 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 711 万元，比 2022 年度决算数增加 68.9 万元。增加主要原因是主要原因是 2023 年基本支出增加 71.54 万元，项目支出减少 2.64 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 68.9 万元，增长 10.73%。主要原因是基本支出本年度 511.83 万元，上年度 440.29 万元，比上年增加 71.54 万元，增加 16.25%，主要原因：由于 2022 年 3 名新进人员工资未发，2023 年 7 月又再调入 1 人。人员经费增加 72.58 万元，公用经费减少 1.04 万元。项目支出本年度 199.17 万元，上年度 201.81 万元，比上年减少 2.64 万元，减少 1.31%。区级文化馆免费开放经费较去年减少 4 万元，公共文化服务中心维修维护经费(非税)减少 5.03 万元。非税业务运行费(自收自支人员经费补助)增加 6.62 万元。市级专项经费增加公共文化项目补助资金 7.2 万元。文化事业费减少 7.43 万元。

(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 711 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 621.60 万元，占 87.43%。
2. 社会保障和就业（类）支出 17.63 万元，占 2.48%。
3. 卫生健康（类）支出 43.89 万元，占 6.17%。
4. 住房保障（类）支出 27.88 万元，占 3.92%。

(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 649.35 万元，支出决算为 711 万元，完成年初预算的 109.49%。其中：基本支出 511.83 万元，项目支出 199.17 万元。项目支出主要用于区级文化馆免费开放经费 8 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）26.71 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 38.13 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;市级公共文化项目补助资金 7.2 万元,主要成效是对群众文化活动经费不足的补充,使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 107.13 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 567.30 万元,支出决算为 621.61 万元,完成年初预算的 109.57%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 3 名新进人员工资未发,2023 年 7 月又再调入 1 人。基本支出追加人员经费 60.5 万元,公用经费减少 1.04 万元。部门预算项目经费支出较年初预算减少 24.31 万元,增加市级专项经费免费开放经费 12 万和公共文化项目补助资金 7.2 万。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 17.63 万元,支出决算为 17.63 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 36.55 万元,支出决算为 43.88 万元,完成年初预算的 120.05%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女医疗补助 0.18 万元和在职及退休职工医疗补助 7.16 万元年初均未列单位预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 27.88 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.83 万元，其中：

人员经费 494.13 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 17.7 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

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 75.33%。决算数小于预算数的主要原因：减少公车运行使用率，全年无汽油费用支出，节约公车运行维护费经费。

（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费支出决算为 2.26 万元，完成预算的 75.33%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成预算的 0.00%，比预算增加（减少）0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 2.26 万元，完成预算的 75.33%，比预算减少 0.74 万元，主要原因是减少公车运行使用率，全年无汽油费用支出，节约公车运行维护费经费。主要用于电影放映车日常运行维护。其中：维修费 1.66 万元、保险费 0.18 万元、停车费 0.42 万元 截至 2023 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，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00 %。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 0.1988 万元，其中：政府采购货物支出 0.1988 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.1988 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 0.1988 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区文化馆共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 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 6 个，资金 199.17 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 711 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，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 7 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“红色文艺轻骑兵”开展惠民文化活动；充分利用青山区文化和旅游

局公众微信号、视频号宣传青山文化工作）。

（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 6 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 38.13 万元，执行数为 38.13 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，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 8 万元，执行数为 8 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，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 26.71 万元，执行数为 26.71 万元，完成预算的

100%。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107.13万元，执行数为107.13万元，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，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。

5. 武财教[2023]85号2023年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，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。

6. 武财教【2021】1041号关于提前下达2022年市级公共

文化项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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，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

一是上年度部门整体自评结果，是对上年度绩效取得的成效和不足的体现。上年度自评结果可为下年度部门预算提供参考依据，更好的保证下年度工作的正常开展和单位的运转。

二是预算编制时，根据常年性的工作任务确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是通过以往绩效考核指标与预算的执行情况，在今后资金分配过程中将更多的资源用在更利于发挥效益的地方，及时了解预算执行差异，合理调整并加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

四是在公开网上公开绩效评价结果，接受社会公众监督，规范预算绩效管理。

第四部分 2023 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 7 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、2023 年度武汉市青山区文化馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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: 2024. 5. 29

部门名称		青山区文化馆					
基本支出总额		511.83		项目支出总额		199.17	
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	711	711	100%	20	
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	每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	12
			免费提供活动场次		≥ 702 次	702	12
			获市以上奖励		≥ 10 件	26	12
		质量指标	开展地区性群众文化活动现场		≥ 10 场	10	12
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活		是/否	是	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 90%	90%	11
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。

二、2023 年度武汉市青山区文化馆项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

部门名称: 青山区文化馆 填报日期: 2024.5.29

项目名称		武财教[2023]85 号 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		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
	成本 指标	经济成本指标	项目资金执行率		100%	100%	20
	产出 指标	数量指标	免费提供活动场次		≥ 702 次	702	10
		数量指标	每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	10
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	10
		质量指标	开展地区性群众文化活动 场次		≥ 10 场	10	10
	效益 指标	社会效益指标	健全普及性文化艺术辅导 培训		是/否	是	6
	满意度 指标	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	
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。

2023 年度武财教【2021】1041 号关于提前下达 2022 年市
级公共文化项目补助资金项目自评表

部门名称： 青山区文化馆

填报日期： 2024. 5. 29

项目名称		武财教【2021】1041 号关于提前下达 2022 年市级公共文化项目补助资金					
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	7.2	7.2	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
	成本 指标	经济成本指 标	项目资金执行率		100%	100%	20
	产出 指标	时效指标	按进度完成率		100%	100%	14
		质量指标	开展地区性群众文化活动 场次		≥ 10 场	10	14
	效益 指标	社会效益指 标	发展繁荣群众文化		是/否	是	14
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥ 90%	90%	14
总分		96					

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。

2023 年度区级文化馆免费开放项目自评表

部门名称: 青山区文化馆 填报日期: 2024. 5. 29

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	8	8	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
	成本 指标	经济成本指标	资金利用率		100%	100%	16
	产出 指标	数量指标	免费提供活动场次		≥ 702 次	702	16
		质量指标	每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	16
	效益 指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化		是/否	是	12
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	16
总分		96					

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。

2023 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: 2024. 5. 29

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	38.13	38.13	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	获市以上奖励		≥ 10 件	26	14
		数量指标	免费提供活动场次		≥ 702 次	702	7
		数量指标	每周免费对外开放		≥ 59 小时	59	7
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	14
	效益 指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化 提高群众创作		是/否	是	14
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥ 90%	90%	14
	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。

2023 年度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: 2024. 5. 29

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	107.13	107.13	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
	效益 指标	社会效益指标	享受对象医疗负担 改善情况		是/否	是	10
	产出 指标	数量指标	相关人员全员发放		100%	100%	15
		质量指标	相关人员足额发放		100%	100%	15
		时效指标	按进度完成率		100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	15
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。

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。