

# 2024 年度武汉市青山区文化馆 部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区文化馆概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 武汉市青山区文化馆 2024 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 武汉市青山区文化馆 2024 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 2024 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 武汉市青山区文化馆概况**

## **一、部门主要职责**

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；承担组织开展对外交流活动；承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市青山区文化馆部门决算由实行独立核算的武汉市青山区文化馆本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区文化馆在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

# 第二部分武汉市青山区文化馆 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市青山区文化馆						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	753.09	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	623.49	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.43	
	9		九、卫生健康支出	39	59.97	
	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	36.21	
	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	753.09	本年支出合计	57	753.09	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	753.09	总计	60	753.09	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024年度收入决算表								
部门：武汉市青山区文化馆		公开02表 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	753.09	753.09					
2070109	群众文化	577.64	577.64					
2070111	文化创作与保护	4.47	4.47					
2070199	其他文化和旅游支出	41.38	41.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
2210201	住房公积金	30.18	30.18					
2210202	提租补贴	6.03	6.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表							
部门：武汉市青山区文化馆		公开03表 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	753.09	494.91	258.18			
2070109	群众文化	577.64	373.92	203.71			
2070111	文化创作与保护	4.47		4.47			
2070199	其他文化和旅游支出	41.38		41.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43				
2101102	事业单位医疗	12.19	11.98	0.21			
2101103	公务员医疗补助	46.62	38.22	8.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
2210201	住房公积金	30.18	30.18				
2210202	提租补贴	6.03	6.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表							
部门：武汉市青山区文化馆							
收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次	1		栏次	2	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
						经营预算	
一、一般公共预算财政拨款	1	753.09	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	623.49	623.49	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.43	33.43	
	9		九、卫生健康支出	41	59.97	59.97	
	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	36.21	36.21	
	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	753.09	本年支出合计	59	753.09	753.09	
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	753.09	总计	64	753.09	753.09	

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入和年

### 2024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	753.09	494.91	258.18	
2070109	群众文化	577.64	373.92	203.71	
2070111	文化创作与保护	4.47		4.47	
2070199	其他文化和旅游支出	41.38		41.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43		
2101102	事业单位医疗	12.19	11.98	0.21	
2101103	公务员医疗补助	46.62	38.22	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		
2210201	住房公积金	30.18	30.18		
2210202	提租补贴	6.03	6.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：武汉市青山区文化馆				公开06表 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
301	工资福利支出	362.47	302	商品和服务支出	19.41	310	资本性支出
30101	基本工资	71.10	30201	办公费	16.53	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	15.32	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	180.16	30205	水费		31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	30206	电费		31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.10		
30113	住房公积金	30.18	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	113.03	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	93.96	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	19.07	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	2.78		
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		475.50	公用经费合计			19.41	

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市青山区文化馆				公开07表 单位：万元					
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。

武汉市青山区文化馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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：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	科目名称			合计		基本支出		项目支出	
编码	栏次			1	2	3			
类 款 项	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。

武汉市青山区文化馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
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		2.78		2.78		2.78	

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。

# 第三部分 武汉市青山区文化馆 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 753.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42.09 万元，增长 5.9%，增长的主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职员工 1 人。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 753.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 42.09 万元，增长 5.9%，主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职员工 1 人。其中：财政拨款收入 753.09 万元，占本年收入 100 %。

一般公共预算财政拨款收入 753.09 万元，占本年收入 100 %。

- 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）。



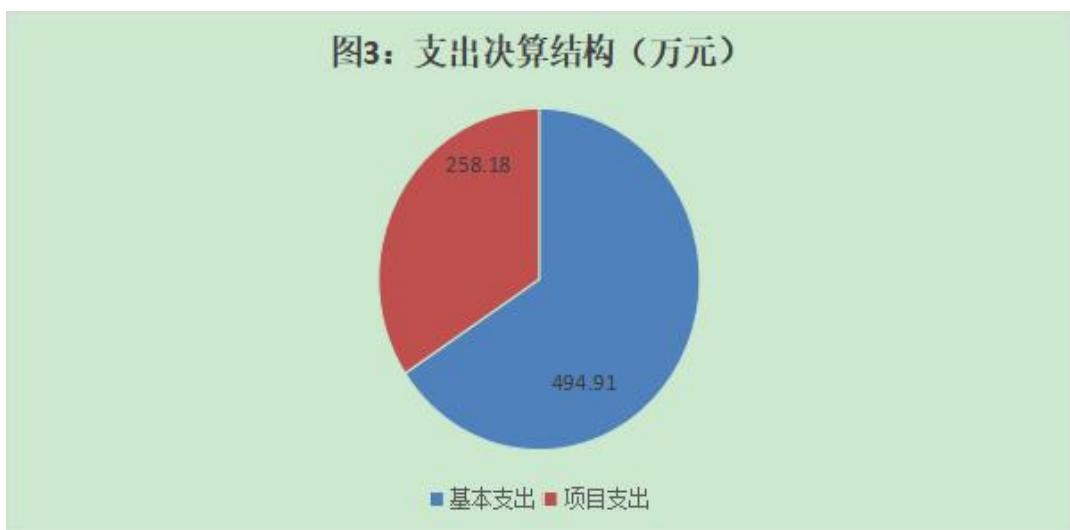
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 753.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 42.09 万元，增长 5.9%，主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职工 1 人。其中：基本支出 494.91 万元，占本年支出 65.7%；项目支出 258.18 万元，占本年支出 34.3%。

- 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）。

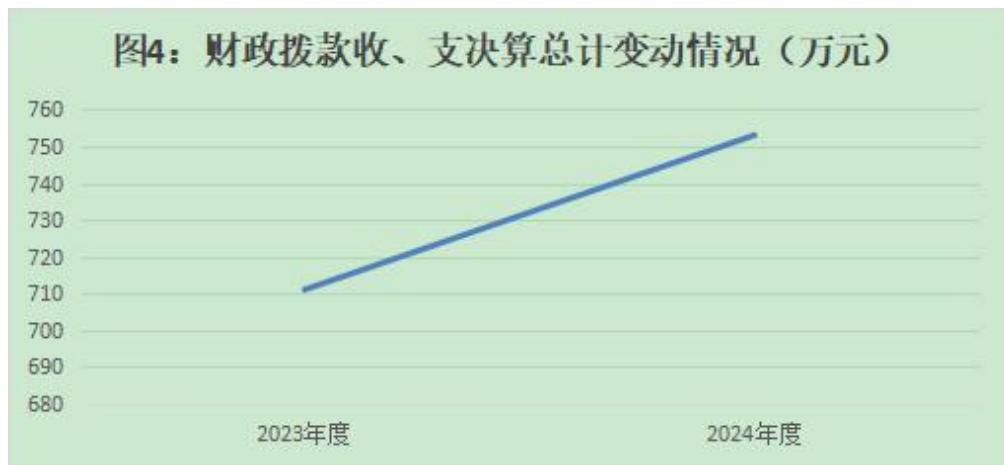
4、住房保障支出（类）。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 753.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.09 万元，增长 5.9%。主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职工 1 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.09 万元，比 2023 年度决算数增加 42.09 万元。增加主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职工 1 人。



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 753.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.09 万元，增长 5.9%。主要原因是一是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省非遗保护专项资金；二是 2024 年 8 月招录新进在职工 1 人。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 753.09 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 623.49 万元，占 82.8%。主要是用于单位正常运转及业务活动开展。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.43 万元，占 4.4%。

主要是用于保障单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 59.97 万元，占 8%。主要是用

于保障单位医疗费用支出。

4. 住房保障（类）支出 36.21 万元，占 4.8%。主要是用于缴纳在职人员公积金及支付提租补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 688.93 万元，支出决算为 753.09 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：基本支出 494.91 万元，项目支出 258.18 万元。项目支出主要用于：武财教〔2024〕64号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 12 万元和文化馆免费开放经费 8 万元，主要成效保障公共文化服务中心全年免费开放；非税业务运行费（自收自支人员经费补助）118 万元，主要成效保障自收自支退休人员经费支出；公共文化服务中心日常维护 31.67 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 28.14 万元，主要成效保障以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，精准对接群众需求，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求；2024 年市级公共文化项目补助资金（基层公共文化服务体系建设补助）8 万元，主要成效扶持社会文艺团队的建设，更新部分演出道具等，社会文艺团队专业水平得到一定提高；湖北省非物质文化遗产保护专项资金 4.47 万元，主要成效融合传承人资源加大培训辐射力度，弘扬传统美术“武汉剪纸”工作，助力青

山区非遗保护专项工作；武财教〔2024〕79号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金29.38万元，主要成效组织群众文化活动和建成非遗展厅一个；应休未休年休假补贴9.90万元，主要成效是落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》（武政办〔2017〕16号）文件要求，及时发放应休未休年休假补贴；公费医疗及子女医疗0.21万元，落实子女医疗补助政策，减缓在编职工子女就医压力；公务员医疗补助经费8.41万元。主要成效是落实医疗补助待遇。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为568.5万元，支出决算为623.49万元，完成年初预算的109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是招录新进在职员工1人，二是落实在职人员基本工资调标等政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为32.76万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资导致机保缴费正常增加且招录新进在职员工1人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为57.82万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资导致医保缴费正常增加且招录新进在职员工1人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.86 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 121.3%，支出决算数与年初预算数的主要原因是正常增资导致调整公积金基数且招录新进在职工 1 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.91 万元，其中：

人员经费 475.50 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 92.7%。较上年增加 0.52 万元，增长 23%。决算数小于全年预算数的主要原因：全年无汽油费用支出，节约公车运行维护费经费。决算数较上年增加的主要原因：随着举办群文及非遗文化活动次数的不断增加，公车运行使用率也在提高。

### （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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 92.7%；较上年增加 0.52 万元，增长 23%。决算数小于全年预算数的主要原因：全年无汽油费用支出，节约公车运行维护费经费。决算数较上年增加的主要原因：随着举办群文及非遗文化活动次数的不断增加，公车运行使用率也在提高。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行费支出 2.78 万元，主要用于电影放映车日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市青山区文化馆机关运行经费支出 0 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 0 万元，增长 0 %。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区文化馆政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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（不含车辆）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，武汉市青山区文化馆组织对 2024 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 12 个，资金 258.18 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）单位整体支出自评结果

武汉市青山区文化馆组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 753.09 万元，从评价情况来看：

文化馆精心组织策划“筑梦青山，再创辉煌”青山摄影作品展、“时代印迹”武汉市青山工业版画作品展、“廉联万家”廉政书法、漫画作品展、“众志成城·共铸利剑斩毒魔”青山区禁毒书法漫画作品展、“翰墨颂党恩·丹青绘华章”庆祝建党103周年书画作品展、“峥嵘岁月”青山非遗工业版画优秀作品展、“祖国颂”青山区庆祝新中国成立75周年美术、剪纸作品展等11场艺术作品展览（包括在固定场馆进行的展览和在外场进行的巡展）。

深入推进职能部门“红色文艺轻骑兵”文化馆共组织开展惠民文化演出活动大于30场，惠及群众约9万余人次。

青山区公共文化服务中心（含本馆）全年免费对外开放，每周开放63小时。全年免费为32个团队提供活动场地次数达702场次。

在青山区文化馆服务宣传周期间，紧密围绕“文化馆：人民的终身美育学校”这一主题，开展了舞蹈培训、合唱讲座、非遗体验、观影交流等12场艺术普及服务活动，受益群众千余人次，为推动群众更好地参与文化活动，培育文化技能，享受文化生活起到了积极作用；经过积极筹备，我馆成

人电子钢琴公益培训班顺利开班，截止到目前已完成16堂电钢课教学，培训学员112人次，群众反响热烈，进一步丰富了我馆美育教学内容；举办2024年“湖北非遗·武汉剪纸”高级研修班，本次研修班为期一个月，共有学员34人，学员平均年龄45.5岁，最小年龄17岁，学员中包括2名2024年新认定的市级传承人，以及省、市级代表性传承人认可的徒弟和多次参与过全国、省、市剪纸项目研培计划的优秀学员，还有来自湖北省博物馆工艺美术师，有正在职于湖北工业大学、湖北开放大学（湖北科技职业学院）、武汉体育学院、华中师范大学的讲师们以及123非遗特色社区党委书记等，总体呈现“来源广、高学历、年轻化”的特点。

全年组织参加市级以上各种文艺比赛、展演活动，共获市级奖22件，省级奖5件，全国奖1件；并积极参加角逐“第五届湖北省艺术节优秀群众文艺作品展演（戏剧、曲艺类）的选拔”，创作小品《001号讲解员》。

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

武汉市青山区文化馆在2024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12个一级项目。

1. 工作性其他-文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.16万元，执行数为28.14万元，完成预算的

99.9%。主要产出和效益是：保障以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，精准对接群众需求，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。

2. 政策性保民生-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：保障公共文化服务中心全年免费开放。

3. 工作性其他-公共文化服务中心日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.48万元，执行数为31.67万元，完成预算的80.2%。主要产出和效益是：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。

4. 工作性保人员-非税业务运行费(自收自支人员经费补助)项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.40万元，执行数为118万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：保障了自收自支退休人员经费支出。

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：保障公共文化服务中心全年免费开放。

6. 武财教〔2024〕79号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.38万元，执行数为14.38万元，

完成预算的100%。主要产出和效益是：组织群众文化活动。

7. 武财教〔2024〕724号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建成非遗展厅一个。

8. 群众文化项目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：扶持社会文艺团队的建设，更新部分演出道具等，社会文艺团队专业水平得到一定提高。

9. 湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付（武财教〔2023〕562号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.47万元，完成预算的74.5%。主要产出和效益是：融合传承人资源加大培训辐射力度，弘扬传统美术“武汉剪纸”工作，助力青山区非遗保护专项工作。

10. 应休未休年休假补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》（武政办〔2017〕16号）文件要求，及时发放应休未休年休假补贴。

11. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实子女医疗补助政策，减缓在编职工子女就医压力。

12. 工作性其他-公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.41 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

#### （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 2024 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	在青山区文化馆服务宣传周期间，紧紧围绕“文化馆：人民的终身美育学校”这一主题，开展了舞蹈培训、合唱讲座、非遗体验、观影交流等 12 场艺术普及服务活动及 16 堂成人电子钢琴公益培训班并举办 2024 年“湖北非遗武汉剪纸”高级研修班。
2	文化品牌打造	举办大型群众文化活动	精心组织策划 11 场艺术作品在固定场馆进行的展览和在外场进行的巡展及深入推进职能部门“红色文艺轻骑兵”开展惠民文化演出活动大于 30 场。
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，共获市级奖 22 件，省级奖 5 件，全国奖 1 件；并积极参加角逐“第五届湖北省艺术节优秀群众文艺作品展演（戏剧、曲艺类）的选拔”，创作小品《001 号讲解员》。

## 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(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)

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）房租补贴（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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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，是指区属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。

咨询电话：027-86868561

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市青山区文化馆整体绩效自评表

部门名称		青山区文化馆				
基本支出总额		494.91		项目支出总额	258.18	
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	753.09	753.09	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 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	质量指标	参加由政府举办省、市各 级文化类比赛获奖数	≥7件	>7件	15
		数量指标	每周免费对外开放	≥59小时	>59小时	10
			免费提供活动场地次数	≥702次	702次	15
	效益 指标	社会效益 指标	发展繁荣群众文化	显著	显著	15
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、2024年度武汉市青山区文化馆项目绩效自评表

2024年度公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、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 <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	12	12	100%	20					
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数		1个	1个	16			
		质量指标	免费开放时长		≥42小时/周	>42小时/周	16			
		质量指标	区级匹配资金到位率		100%	100%	16			
	效益指标	社会效益指标	参加文艺活动、培训班人次		显著提升	显著提升	11			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度		≥95%	95%	16			
总分	95									

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目自评表

项目名称	应休未休年休假补贴					
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 checked="" 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	9.90423	9.90423	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	补贴资金发放人数	17人	17人	18
		时效指标	资金发放时限	≤2月底	≤2月底	20
		质量指标	发放资金审核备案率	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	20
总分	98					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度政策性保民生-文化馆免费开放经费项目自评表

项目名称	政策性保民生-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 <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	8	8	100%	20		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	免费提供活动场地次数		$\geq 702$ 次	702 次	20
		质量指标	每周免费对外开放时长		$\geq 59$ 小时	>59 小时	15
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$	95%	20
总分						95	

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
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 checked="" 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	0.21	0.21	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	职工子女医疗补助标准	300 元/人	300 元/人	14
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数	7 人	7 人	14
		质量指标	职工子女统筹符合享受条件审核率	100%	100%	14
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间	12 月前完成	11 月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻在编职工子女就医压力	减轻	减轻	14
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助对象满意度	95%	95%	14
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024年度工作性其他-公务员医疗补助二次报销经费项目自评表

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助二次报销经费						
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 checked="" 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	8.406369	8.406369	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	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	12		
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助服务群体对医疗报销满意度	≥98%	98%	12		
	产出指标	时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	12月前	12月	6		
		数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥26人	26人	12		
		质量指标	保障医疗补助标准执行率	≥95%	95%	12		
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	95%	12		
		医疗补助政策知晓率		≥90%	90%	12		
总分			98					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度工作性其他-文化事业费项目自评表

项目名称		工作性其他-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	28.16	28.1363	99.92%	19	
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	免费提供活动场地次数		$\geq 702$ 次	702 次	15
		数量指标	每周免费对外开放时长		$\geq 59$ 小时	>59 小时	11
		质量指标	参加由政府举办省、市各级文化类比赛获奖数		$\geq 7$ 件	>7 件	15
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化		是	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		$\geq 90\%$	90%	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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度群众文化项目经费项目自评表

项目名称		群众文化项目经费						
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 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	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		
	产出指标	数量指标	支持社会文艺团队数量	4个	4个	18		
		质量指标	设备、演出服饰等更新率	>20%	>20%	3		
		时效指标	补贴完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	18		
	效益指标	社会效益指标	丰富青山区群众文化生活	有效	有效	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青山区群众对青山区公共文化服务工作满意度	≥90%	90%	18		
	总分	95						

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024 年度湖北省非物质文化遗产保护专项资金（武财教〔2023〕562）项目自评表

项目名称	湖北省非物质文化遗产保护专项资金-对下转移支付（武财教〔2023〕562号）					
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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 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	6	4.469231	74.49	15	
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	“武汉剪纸”专业创作水平提高培训班培训人数	$\geq 10$ 人	>10人	16
		质量指标	青山区非遗项目媒体关注度提升率	$\geq 5\%$	5%	16
		数量指标	定制剪纸服饰数量	12套	12套	16
	效益指标	社会效益指标	提升青山区群众参与非遗活动热情	显著提升	显著提升	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青山区非遗文化保护工作满意度	$\geq 90\%$	90%	16
总分						95

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

武财教〔2024〕79号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表

项目名称		武财教〔2024〕79号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)					
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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	<input type="checkbox"/> 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	14.38	14.38	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	文化惠民系列演出数量		≥30场	>30场	16
		数量指标	建国75周年美术作品展参展作品		≥40幅	>40幅	16
		质量指标	群众文化活动参与人数增长率		≥5%	5%	11
	效益指标	社会效益指标	丰富居民业余生活,满足精神需求		效果显著	效果显著	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青山区群众文化服务质量工作满意度		≥95%	95%	16
总分	95						

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

武财教〔2024〕724号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表

项目名称		武财教〔2024〕724号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (一般项目和绩效奖励)						
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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型	<input type="checkbox"/> 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	15	15	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	建成非遗展厅个数	1个	1个	16		
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%	100%	16		
		时效指标	工程所需时间	≤30天	30天	16		
	效益指标	社会效益指标	推动青山区非遗事业发展	全方位推动	全方位推动	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗展厅建设满意度	≥80%	80%	16		
总分	95							

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2024年度工作性保人员-非税业务运行费(自收自支人员经费补助)项目自评表

项目名称		工作性保人员-非税业务运行费(自收自支人员经费补助)						
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	119.408	117.998	98.82%			
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	明显改善	明显改善	16		
	产出 指标	数量指标	享受自收自支退休人员经费待遇人数	28人	28人	20		
		质量指标	自收自支退休人员门诊住院报销政策知晓率	≥95%	95%	20		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20		
总分			95					

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 \* B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \* 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。

2024年度工作性其他-公共文化服务中心日常维护项目自评表

项目名称		工作性其他-公共文化服务中心日常维护				
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	39.488	31.673332	80.21%	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	免费提供活动场地次数	≥702次	702次	16
		数量指标	完善、维护公共文化服务 中心内部设施次数	≥2次	>2次	16
		质量指标	验收合格率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用	显著	显著	15
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	16
总分			95			

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*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。