

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团 决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区楚剧团概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区楚剧团概况

一、部门主要职责

创作演出优秀剧目、管理和维护区属公共演出场所，为观众服务。包括舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术影像作品录制、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养以及相关艺术经营。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区楚剧团部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区楚剧团本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区楚剧团 2023年度 金额单位：万元

部门：武汉市京山县统计局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1		栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,071.55	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	895.72
八、其他收入		8	35.63	八、社会保障和就业支出		39	143.54
		9		九、卫生健康支出		40	17.53
		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	50.39
		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	1,107.18	本年支出合计		58	1,107.18
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	1,107.18	总 计		62	1,107.18

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;

$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60)\text{行}。$$

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区楚剧团 2023年度 公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,107.18	1,071.55					35.63
207		文化旅游体育与传媒支出	895.72	860.09					35.63
20701		文化和旅游	795.72	760.09					35.63
2070107		艺术表演团体	535.39	535.39					
2070108		文化活动	35.63						35.63
2070109		群众文化	87.00	87.00					
2070111		文化创作与保护	33.00	33.00					
2070199		其他文化和旅游支出	104.70	104.70					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	143.55	143.55					
20805		行政事业单位养老支出	143.55	143.55					
2080502		事业单位离退休	49.05	49.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49					
210		卫生健康支出	17.53	17.53					
21011		行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101102		事业单位医疗	17.53	17.53					
221		住房保障支出	50.39	50.39					
22102		住房改革支出	50.39	50.39					
2210201		住房公积金	45.82	45.82					
2210202		提租补贴	4.57	4.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区楚剧团

2023年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,107.18	640.72	466.46			
207		文化旅游体育与传媒支出	895.72	472.87	422.85			
20701		文化和旅游	795.72	472.87	322.85			
2070107		艺术表演团体	535.39	472.87	62.52			
2070108		文化活动	35.63		35.63			
2070109		群众文化	87.00		87.00			
2070111		文化创意与保护	33.00		33.00			
2070199		其他文化和旅游支出	104.70		104.70			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208		社会保障和就业支出	143.55	99.94	43.60			
20805		行政事业单位养老支出	143.55	99.94	43.60			
2080502		事业单位离退休	49.05	47.37	1.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	35.05	27.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	17.52	13.96			
210		卫生健康支出	17.53	17.53				
21011		行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101102		事业单位医疗	17.53	17.53				
221		住房保障支出	50.39	50.39				
22102		住房改革支出	50.39	50.39				
2210201		住房公积金	45.82	45.82				
2210202		提租补贴	4.57	4.57				

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

部门：武汉市蔡甸区楚剧团

2023年度

公开04表
金额单位：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	1,071.55	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	860.09	860.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	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	50.39	50.39		
	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	1,071.55	本年支出合计	59	1,071.55	1,071.55		
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	1,071.55	总 计	64	1,071.55	1,071.55		

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
金额单位：万元

部门：武：2023年度

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	1,071.55	640.72	430.83
207			文化旅游体育与传媒支出	860.09	472.87	387.22
20701			文化和旅游	760.09	472.87	287.22
2070107			艺术表演团体	535.39	472.87	62.52
2070109			群众文化	87.00		87.00
2070111			文化创意与保护	33.00		33.00
2070199			其他文化和旅游支出	104.70		104.70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	143.55	99.94	43.60
20805			行政事业单位养老支出	143.55	99.94	43.60
2080502			事业单位离退休	49.05	47.37	1.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	35.05	27.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	17.52	13.96
210			卫生健康支出	17.53	17.53	
21011			行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101102			事业单位医疗	17.53	17.53	
221			住房保障支出	50.39	50.39	
22102			住房改革支出	50.39	50.39	
2210201			住房公积金	45.82	45.82	
2210202			提租补贴	4.57	4.57	

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
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区楚剧团

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	540.94	302	商品和服务支出	44.94	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	112.10	30201	办公费	2.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.80
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	137.19	30205	水费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	5.55	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	1.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15			
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	4.17			
30113	住房公积金	45.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99			
30199	其他工资福利支出	57.65	30214	租赁费	0.31			
303	对个人和家庭的补助	64.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	54.05	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	3.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.12			
30309	奖励金		30229	福利费	5.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01			
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	8.39			
人员经费合计		594.99	公用经费合计			45.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区楚剧团				2023年度		公开07表		
项				目		本年支出		
功能分类科目编码				科目名称		年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
类 款 项				栏次		1	2	3
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：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武				2023年度		公开08表		
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：本年度没有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

预算代码：048005						公开09表					
部门：武汉市蔡甸区楚剧团						2023年度					
						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			合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
			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
12.45		12.45		12.45		12.45		12.45		12.45	

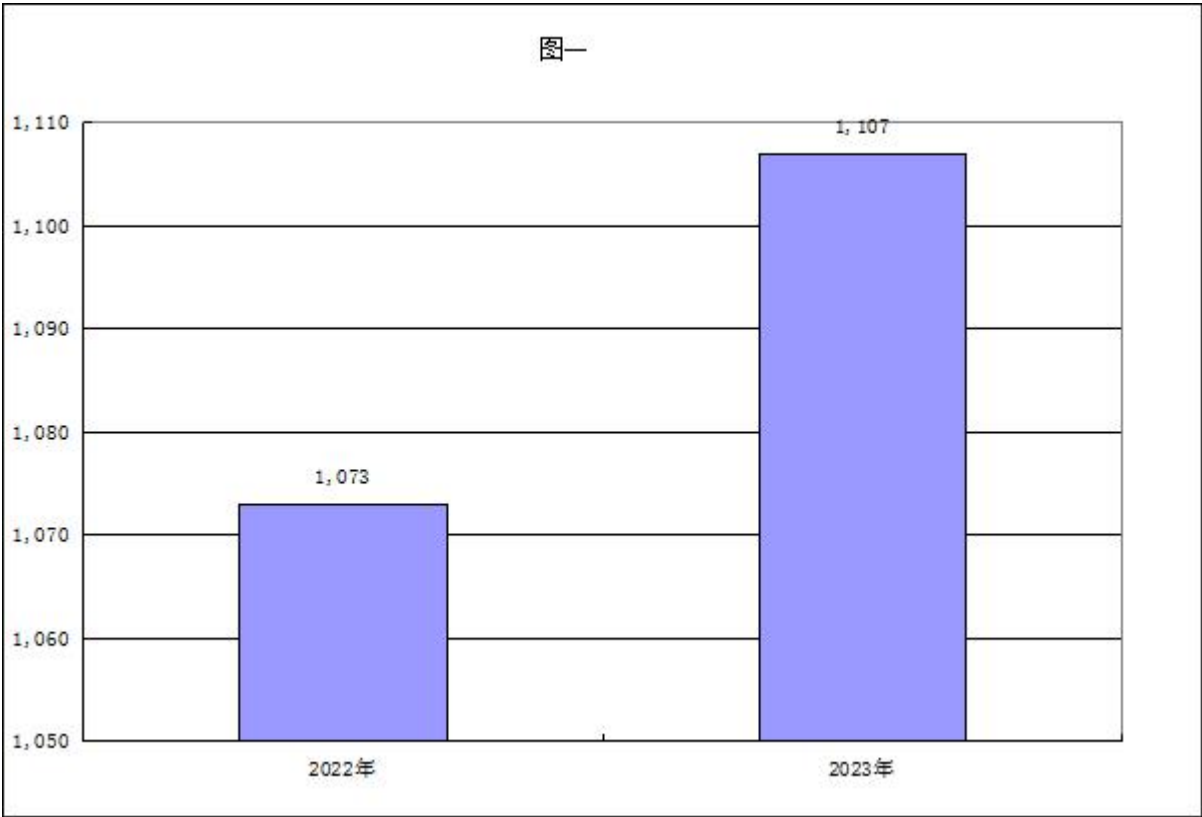
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区
楚剧团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 1107.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.35 万元，增长 3.2 %，主要原因是增加项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1107.18万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 34.35万元，增长 3.2 %，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入 1071.55 万元，占本年收入 96.81 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入 0万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；其他收入 35.36万元，占本年收入 3.19 %。

财政拨款收入1071.55万元

1.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

2.文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

3.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

4.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
104.7万元

5.文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒支出
100万元

6.社会保障和就业支出-事业单位离退休49.05万元

7.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出63.01万元

8.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费
支出31.49万元

9.卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

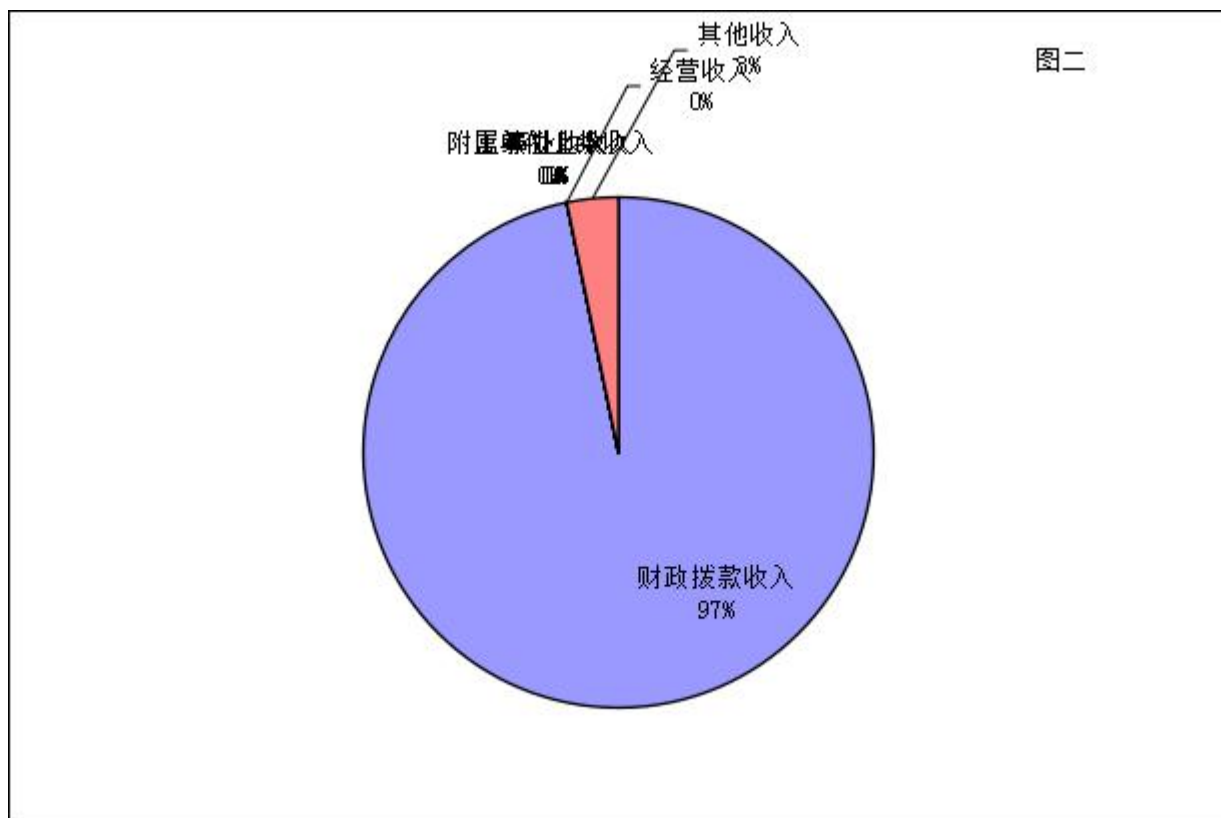
10.住房保障支出-住房公积金45.82万元

11.住房保障支出-提租补贴4.57万元

其他收入35.63万元

文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1107.18 万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加34.35 万元，增长3.2 %，主要原因是增加项目支出。其 中：基本支出640.72 万元，占本年支出57.87 %；项目支出466.46 万元，占本年支出42.13 %

；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

基本支出640.72万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体472.87万元

2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休47.37万元

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.05万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元

5. 卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

6. 住房保障支出-住房公积金45.82万元

7. 住房保障支出-提租补贴4.57万元

项目支出466.46万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体62.52万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
104.7万元

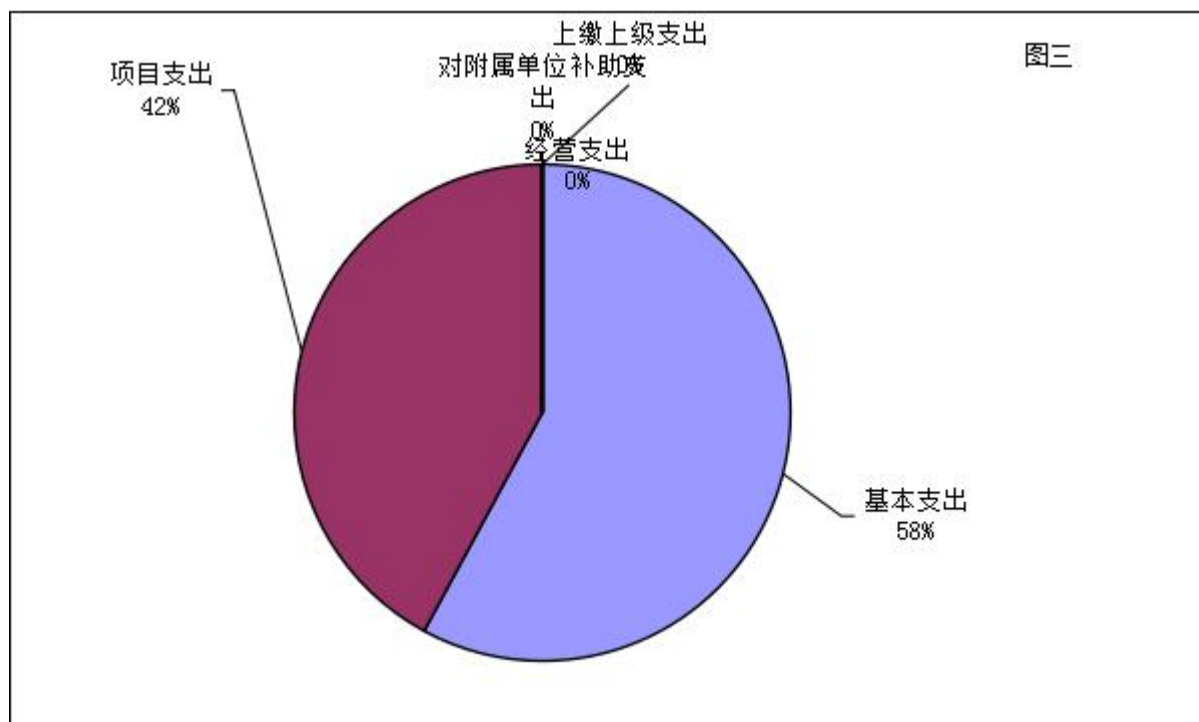
6. 文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒
支出100万元

7. 社会保障和就业支出-事业单位离退休1.68万元

8. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出27.96万元

9. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴
费支出13.96万元

图 3：支出决算结构

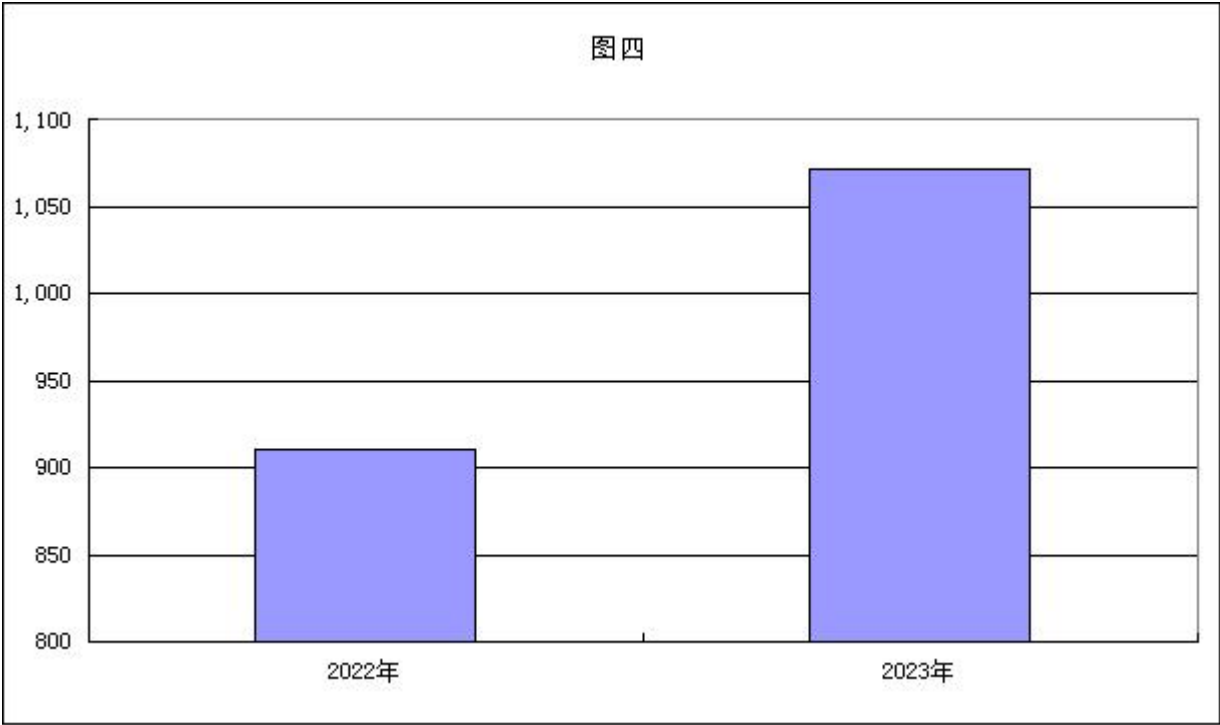


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1071.55 万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.71 万元，增长 17.64 %。主要原因是增加项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1071.55 万元，比 2022 年度决算数增加 160.71 万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.55 万元，占本年支出合计的 96.78 %。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加160.71万元，增长17.64%。
主要原因是增加项目支出。

(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1071.55万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出860.09万元，占80.27%
；
2. 社会保障和就业（类）支出143.55万元，占13.4%；
3. 卫生健康（类）支出17.53万元，占1.64%；
4. 住房保障（类）支出50.39万元，占4.7%。

(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760.72万元，支出决算为1071.55万元，完成年初预算的140.86%。其中：基本支出640.72万元，项目支出430.83万元。项目支出主要用于送戏下乡补贴（含戏曲进校园）69万元，主要成效用于演出聘用人员劳务费、全年演出装台人员劳务费、演出人员盒饭；艺术创作经费33万元，主要成效主要成效用于日常艺术创作经费、中青年艺术人才培养经费、聘用人员工资及五险一金支出；交通费（专用车辆运行经费）18万元，主要成效主要于流动舞台车和交通

车司机劳务费、车辆维修及保险费和停车费、燃油费和加气费以及缴电子ETC.

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为592.87万元，支出决算为960.09万元，完成年初预算的161.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，其中：

文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出
104.7万元

文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒支出
100万元

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为99.94万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的143.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补交养老保险，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休49.05万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.01万元

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.49万元

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

4. 住房保障支出(类)。年初预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金45.82万元

住房保障支出-提租补贴4.57万元

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 640.72 万元，其中：人员经费 594.99 万元，主要包括：基本工资112.1万元、津贴补贴82.68万元、绩效工资137.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元、职业年金缴费25.12万元、职工基本医疗保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金45.82万元、其他工资福利支出57.65万元、退休费54.05万元。

公用经费 45.74 万元，主要包括：办公费2.31万元、水费0.53万元、电费5.55万元、邮电费1.37万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.17万元、维修(护)费4.99万元、租赁费0.31

万元、劳务费3.56万元、工会经费8.12万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出8.39万元、专用设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出全年预算为18万元，支出决算为12.45万元，完成全年预算的69.17%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务用车运行维护费。

（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支出决算为12.45万元，完成全年预算的69.17%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费12.45万元，完成全年预算的69.17%，比全年预算减少5.55万元，主要原因是节约成

本，减少公务用车运行维护费。主要用于维修费3.47万元，保险费2.97万元，通行费0.16万元，燃油费5.85万元。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0万元，完成全年预算的0 %，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团政府采购支出总额33.5万元，其中：政府采购货物支出18.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额33.5万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额33.5万元，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 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区楚剧团，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，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3个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的27.85%。从绩效评价情况来看，全面完成全年项目绩效目标。其中，送戏下乡（含戏曲进校园）项目，全年预算数69万元，我单位围绕全区和全局中心工作，认真开展各类文化、体育和旅游宣传活动，进一步扩大剧团影响力，丰富广大人民群众精神文化生活弘扬楚剧事业发展；艺术创作经费项目，全年预算数33万元，我单位狠抓精品剧目创作工作，加强挖掘深度和保护力度，注重艺术质量生产以及优秀人才培养引进；专用车辆运行经费项目，全年预算数18万元，用于全年各类演出活动专用车燃油费、专用车辆运行维护费。2023年区楚剧团严格按照专项资金使用范围，规范管理资金使用情况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1107.18万元，从评价情况来看，2023年度收入合计1107.18万元，与2022年度相比，收入合计增加34.35万元，增长3.2%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入1071.55万元，占本年收入96.81%，其他收入35.36万元，占本年收入3.19%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2023年区楚剧团资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整

体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区楚剧团
日

填报日期：2024年3月5

单位名称		武汉市蔡甸区楚剧团				
基本支出总额		640.72万元		项目支出总额		466.46万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1260.72	1107.18	87.82%	
年度目标1：						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	排演《把一切献给党》	100%	100%	
			知音半月剧场	24场	24场	
			商演活动	47场	47场	
			清廉文化进乡村	7场	7场	
			全年演出	165场	157场	
			送戏下乡	100场	100场	
			戏曲进校园	2场	2场	
			送文化进景区	23场	23场	
			全年演出	165场	165场	
			新排大型剧目	1个	1个	

			新排折子戏	3个	3个
			复排剧目	8个	8个
			邀请专家培训	14天	14天
		质量指标	完成艺术工作目标	100%	100%
			戏曲文化质量	100%	100%
			参赛市艺术人才比赛	1次	1次
			提高演员素养	95%	》95%
	效益指标	社会效益指标	促进文旅体深度发展	100%	100%
			丰富群众文化生活	100%	100%
			参与观众	10万人	>10万人
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	》95%
偏差大或目标未完成原因分析			执行率 87.82% ，偏差原因是压减楚剧团单位往来经费。		

(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__3__个一级项目。

1. 送戏下乡（含戏曲进校园）项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是开展送戏下乡演出活动100场、“送文化进景区”23场以及全年演出165场，观众人数达到**8**万余人次。按工作职能完成全年工作率达到100%,演出观众满意度95%。除了受疫情反复影响演出安排外未发现其他问题。

2023年度送戏下乡（含戏曲进校园） 项目自评表

填报日期：2024年3月5日

项目名称		送戏下乡（含戏曲进校园）					
主管部门		蔡甸区文化和旅游局			项目实施单位		蔡甸区楚剧团
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	69.00		69.00		100%
		...					
		合计	69.00		69.00		100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出 指标	数量指标	送戏下乡	100场	100场	完成	
			戏曲进校园	2场	2场	完成	
			送文化进景区	23场	23场	完成	
			全年演出	165场	165场	完成	
		质量指标	戏曲文化质量	100%	100%	完成	
	效益 指标	社会效益指标	参与观众	8万人	8.43万人	完成	
		...					
	满意 度指 标	观众满意度		90%	》95%	完成	
		...					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2. 艺术创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100.0%。主要产

出和效益是：全年演出165场，提高演员素养，创作大型楚剧《把一切献给党》。

2023年度艺术创作经费支出 项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团

填报日期：2024年3月5日

项目名称		艺术创作人才培养及演出							
主管部门		蔡甸区文化和旅游局			项目实施单位		蔡甸区楚剧团		
预算执行情况 （万元）		资金来源		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		一般预算内拨款		33.00		33.00		100%	
		...							
		合计		33.00		33.00		100%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		未完成原因及改进措施		
	产出 指标	数量指标	新排大型 剧目	1个	1个		完成		
			新排折子 戏	3个	3个		完成		
			复排剧目	8个	8个		完成		
			商业演出	47场	47场		完成		
			邀请专家 培训	14天	14天		完成		
			全年演出	165场	165场		完成		
		质量指标	参赛市艺 术人才比 赛	1次	1次		完成		
			提高演员 素养	95%	》95%		完成		
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众 文化生活	95%	》95%		完成		
			促进文旅 体发展	95%	》95%		完成		
	满意 度指 标	群众满意 度		95%	》95%		完成		
		...							

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2. 专用车辆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:全年演出任务165场、专车专用,车辆使用效率95%,完成演出场次通过率100%,安全达标率100%,无安全事故,车辆安全操作达标率100%,演出车辆宣传率95%,观众满意度90%,全面完成全年绩效指标。

2023年度交通费（专用车辆运行经费）

项目自评表

填报日期：2024年3月5日

项目名称		专用车辆运行经费				
主管部门		蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		蔡甸区楚剧团
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	18.00		18.00	100%
		...				
		合计	18.00		18.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡演出活动	100场	100场	完成
			全年演出	165场	165场	完成
		质量指标	车辆安全使用率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	活动惠及乡镇及覆	60%	》60%	完成

			盖率			
			丰富群众文化生活	90%	》90%	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	》90%	完成

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
 - 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
 - 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年区楚剧团加大综治宣传力度，抓精品文艺节目创作，促进艺术生产，通过寓教于乐的形式开展各类演出活动，扩大社会影响力。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）艺术生产工作

2023年，我团新排剧（节）目12个。其中综艺节目3个，舞蹈《上铃鼓》、《知音在此》；音乐情景剧《交通法规记心间》；新排剧目1个，廉政题材现代小戏《摘帽》；复排剧目8个，其中大型楚剧《恩仇记》、《巡按斩子》、《春江月》、《双玉蝉》《方卿拜寿》；折子戏3个，《赶会》、《双怕妻》、《杀狗惊妻》等，超额完成全年艺术生产工作目标。

（二）演出工作

1. 惠民活动。全年演出活动 165 场，其中开展送戏下乡惠民演出 100 场；开展清廉文化进乡村（社区）活动 7 场；文化进景区 23 场；知音半月剧场 24 场；《把一切献给党》区内巡演 7 场；戏曲进校园 2 场；洪湖市文化交流活动 1 场；商演活动 47 场等，线上观看达 0.93 万余人次，线下观众 7.5 万人次，参与观众总计达 8.43 万人次。

2. 重大活动。我团参与或协办了全国“大地欢歌”乡村活动年启动仪式；“2023 年首个全国生态日武汉市主题宣传活动”、“美丽乡村行”湖北省交通安全巡回宣讲活动、廉政建设宣传教育月巡演、洪湖市文化交流演出、第 21 届“莲花奖”知音文化艺术节、湖北省第八届楚剧艺术节、“田汉杯”中国 响水小戏大赛等活动，受到了各界的一致好评。

（三）人才培养工作

1. 楚剧定向班招生。今年，经市文化、教育主管部门和蔡甸区政府批准，区文化、教育主管部门协商同意定于 2023 年蔡甸区楚剧团联合武汉市艺术学校共同开设楚剧定向班，总计招生 13 名学生，其中戏曲演员 11 名、戏曲伴奏员 2 名。为了做好此次招生工作，剧团领导高度重视，先后召开十多次筹备会和工作会，商讨招生工作，并成立招生专班专门负责招生工作。至三月份开始招生以来，我团组织海选三次，组织两个招生专班赴全区 23 所中学，10 余所小学开展海选工作，海选班级达 200 余个，海选学生的 800 余人。同时，我团组织省市专家老师对面试合格学生进行集中培训达 14 天。在各级领导的关心和支持下，我团招生工作已经圆满完成。通过此次招生，可以有效缓解当前剧团人才青黄不接的现状，为剧团发展奠定人才基础。

2. 青年人才培养。今年以来，我团安排优秀青年演员孙晶参加了湖北省文化和旅游厅组织的湖北省戏曲演员骨干人才能力提升班；青年演员刘应龙表演的扶贫题材现代小戏《最后一个》，荣获首届“田汉杯”中国·响水小戏大赛“优秀演员”称号；大胆启用青年演员夏

政在现代小戏《摘帽》剧中担任主要角色，在大型现代楚剧《把一切献给党》剧中担任“吴运铎”角色，并参加了湖北省第八届楚剧艺术节的展演活动，获得了现场观众和专家评委的高度肯定。

（四）获奖情况

2023 年，我团现代小戏《最后一个》荣获“田汉杯”中国.响水小戏大赛现代小戏类决赛第四名；《把一切献给党》荣获湖北省革命老区优秀作品奖；湖北省第八届楚剧艺术节优秀展演单位等殊荣。

三、宣传工作

今年，为促进两地文化交流，推动公共文化服务高品质发展，我团应邀去洪湖市参加”聚惠文旅、添彩生活”文化交流演出活动，促进了武汉和荆州地区的文化和旅游的交流发展。通过社交媒体账号，定期发布剧团动态演出信息、活动预告等内容，提高了剧团的影响力。积极尝试各种宣传手段，短视频宣传、海报宣传、新闻报道等方式，线上线下共同发力，推进剧团宣传工作更上一层楼。全年发布推文 14 篇，观看量 6000 余人，抖音直播 34 次，线上观看人数 40 万余人，点赞量 60 万余次，网络宣传效果持续推进，并且和文旅局抖音账号联动发布作品，取得良好的宣传效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	惠民活动，重大活动	全年演出活动 165场，其中开展送戏下乡惠民演出100场；开展清廉文化进乡村（社区）活动7场；文化进景区23场；知音半月剧场24场；《把一切献给党》区内巡演7场；戏曲进校园2场；洪湖市文化交流活动1场；商演活动47场等，我团参与或协办了全国“大地欢歌”乡村活动年启动仪式	已完成
2	楚剧定向班招生，青年人才培养	我团组织海选三次，组织两个招生专班赴全区23所中学，10	已完成

		余所小学开展海选工作，海选班级达 200 余个，海选学生的 800 余人，我团安排优秀青年演员孙晶参加了湖北省文化和旅游厅组织的湖北省戏曲演员骨干人才能力提升班	
3	宣传工作	我团应邀去洪湖市参加“聚惠文旅、添彩生活”文化交流演出活动，促进了武汉和荆州地区的文化和旅游的交流发展	已完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. ……

(参考《2023 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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区楚剧团

填报日期：2024年3月5日

单位名称		武汉市蔡甸区楚剧团			
基本支出总额		640.72万元		项目支出总额	466.46万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	1260.72	1107.18	87.82%	
年度目标1：					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	排演《把一切献给党》	100%	100%
			知音半月剧场	24场	24场
			商演活动	47场	47场
			清廉文化进乡村	7场	7场
			全年演出	165场	157场
			送戏下乡	100场	100场
			戏曲进校园	2场	2场
			送文化进景区	23场	23场
			全年演出	165场	165场
			新排大型剧目	1个	1个
			新排折子戏	3个	3个
			复排剧目	8个	8个
			邀请专家培训	14天	14天
		质量指标	完成艺术工作目标	100%	100%
			戏曲文化质量	100%	100%

			参赛市艺术人才比赛	1次	1次
			提高演员素养	95%	》95%
	效益指标	社会效益指标	促进文旅体深度发展	100%	100%
			丰富群众文化生活	100%	100%
			参与观众	10万人	>10万人
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	》95%
偏差大或目标未完成原因分析			执行率 87.82% ，偏差原因是压减楚剧团单位往来经费。		

2023年度送戏下乡（含戏曲进校园） 项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团

填报日期：2024年3月5日

项目名称		送戏下乡（含戏曲进校园）				
主管部门		蔡甸区文化和旅游局			项目实施单位	蔡甸区楚剧团
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	69.00		69.00	100%
		...				
		合计	69.00		69.00	100%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡	100场	100场	完成
			戏曲进校园	2场	2场	完成
			送文化进景区	23场	23场	完成
			全年演出	165场	165场	完成

		质量指标	戏曲文化 质量	100%	100%	完成
	效益 指标	社会效益 指标	参与观众	8万人	8.43万人	完成
		...				
	满意 度指 标	观众满意 度		90%	》95%	完成
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2023年度艺术创作经费支出 项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团

填报日期：2024年3月5日

项目名称		艺术创作人才培养及演出				
主管部门		蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		蔡甸区楚剧团
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	33.00		33.00	100%
		...				
		合计	33.00		33.00	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	新排大型 剧目	1个	1个	完成
			新排折子 戏	3个	3个	完成
			复排剧目	8个	8个	完成
			商业演出	47场	47场	完成
			邀请专家 培训	14天	14天	完成
			全年演出	165场	165场	完成

		质量指标	参赛市艺术人才比赛	1次	1次	完成
			提高演员素养	95%	》95%	完成
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	95%	》95%	完成
			促进文旅体发展	95%	》95%	完成
	满意度指标	群众满意度		95%	》95%	完成
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2023年度交通费（专用车辆运行经费） 项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团

填报日期：2024年3月5日

项目名称		专用车辆运行经费				
主管部门		蔡甸区文化和旅游局			项目实施单位	蔡甸区楚剧团
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	18.00		18.00	100%
		...				
		合计	18.00		18.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡演出活动	100场	100场	完成
			全年演出	165场	165场	完成
		质量指标	车辆安全使用率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	活动惠及乡镇及覆盖率	60%	》60%	完成

			丰富群众文化生活	90%	》90%	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	》90%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2023 年度 部门 决算 公开 工作 情况 自查 表

部门：武汉市蔡甸区楚剧团		2023 年度		金额单位：	
序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	

3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	

7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	

10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	

16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	

25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	

37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	

45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	

54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	
----	--	--	------------------------	---	--