

2024 年度武汉市蔡甸区文化馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区文化馆概况

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 武汉市蔡甸区文化馆 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 武汉市蔡甸区文化馆概况

一、部门主要职责

负责承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动，社区、乡镇、广场等文化活动；负责为群众提供各种健康、有益的文化服务；负责组织群众文艺作品创作、辅导培训文艺骨干和社会文艺团队；负责收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间非物质文化遗产；负责组织和开展群众文化理论研究；负责辅导本行政区域内下一级文化站（中心）开展群众文化工作；负责开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市蔡甸区文化馆 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.13	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	547.58
八、其他收入	8	5.35	八、社会保障和就业支出	38	113.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	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	30.05
	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	701.48	本年支出合计	57	701.48
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	701.48	总计	60	701.48

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	701.48	696.13					5.35
207				文化旅游体育与传媒支出	547.58	542.23				5.35
20701				文化和旅游	547.58	542.23				5.35
207010				群众文化	361.07	355.72				5.35
207011				文化创作与保护	26.00	26.00				
207019				其他文化和旅游支出	160.51	160.51				
208				社会保障和就业支出	113.27	113.27				
20805				行政事业单位养老支出	113.27	113.27				
208050				事业单位离退休	52.36	52.36				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
208050				机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
210				卫生健康支出	10.58	10.58				
21011				行政事业单位医疗	10.58	10.58				
210110				事业单位医疗	10.58	10.58				
221				住房保障支出	30.05	30.05				
22102				住房改革支出	30.05					
221020				住房公积金	27.07	27.07				
221020				提租补贴	2.98	2.98				

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

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	701.48	420.87	280.61			
207		文化旅游体育与传媒支出	547.58	277.35	270.23			
20701		文化和旅游	547.58	277.35	270.23			
2070109		群众文化	361.07	277.35	83.72			
2070111		文化创作与保护	26.00		26.00			
2070199		其他文化和旅游支出	160.51		160.51			
208		社会保障和就业支出	113.27	102.90	10.37			
20805		行政事业单位养老支出	113.27	102.90	10.37			
2080502		事业单位离退休	52.36	51.09	1.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	17.27	9.10			
210		卫生健康支出	10.58	10.58				
21011		行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101102		事业单位医疗	10.58	10.58				
221		住房保障支出	30.05	30.05				
22102		住房改革支出	30.05	30.05				
2210201		住房公积金	27.07	27.07				
2210202		提租补贴	2.98	2.98				

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

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	696.13	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	542.23	542.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.27	113.27		
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58		
	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	30.05	30.05		
	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	696.13	本年支出合计	59	696.13	696.13		
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	696.13	总计	64	696.13	696.13		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

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	696.13	420.87	275.26
207	文化旅游体育与传媒支出			542.23	277.35	264.88
20701	文化和旅游			542.23	277.35	264.88
2070109	群众文化			355.72	277.35	78.37
2070111	文化创作与保护			26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出			160.51		160.51
208	社会保障和就业支出			113.27	102.90	10.37
20805	行政事业单位养老支出			113.27	102.90	10.37
2080502	事业单位离退休			52.36	51.09	1.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.54	34.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			26.37	17.27	9.10
210	卫生健康支出			10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗			10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗			10.58	10.58	
221	住房保障支出			30.05	30.05	
22102	住房改革支出			30.05	30.05	
2210201	住房公积金			27.07	27.07	
2210202	提租补贴			2.98	2.98	

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

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.18	302	商品和服务支出	31.70	310	资本性支出	
3010	基本工资	68.06	3020	办公费	0.05	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.86	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	146.96	3020	水费	0.21	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	34.54	3020	电费	3.94	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.27	3020	邮电费	2.10			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.58	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.09	3021	差旅费	0.05			
3011	住房公积金	27.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	21.74	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.02			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	51.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	12.73			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.59			
3030	奖励金		3022	福利费	3.14			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.72			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		389.18	公用经费合计					31.70

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

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区文化馆

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。

武汉市蔡甸区文化馆当年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

单位：武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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。

武汉市蔡甸区文化馆当年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

单位：武汉市蔡甸区文化馆

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

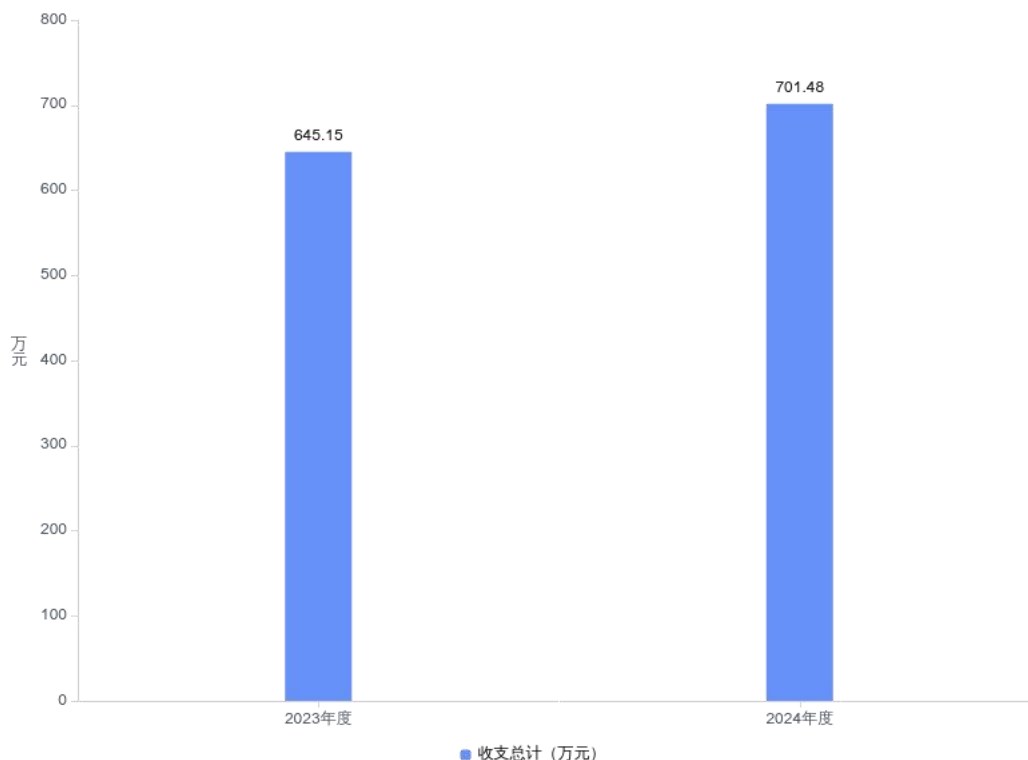
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区文化馆 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、支总计均为 701.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 56.33 万元，增长 8.7%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 701.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 56.33 万元，增长 8.7%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。其中：财政拨款收入 696.13 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 5.35 万元，占本年收入 0.8%。

财政拨款收入696.13万元

- 1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化 355.72 万元
- 2.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护 26 万元
- 3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 160.51 万元
- 4.社会保障和就业支出-事业单位离退休 52.36 万元

5.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
34.54 万元

6.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 26.37
万元

7.卫生健康支出-事业单位医疗 10.58 万元

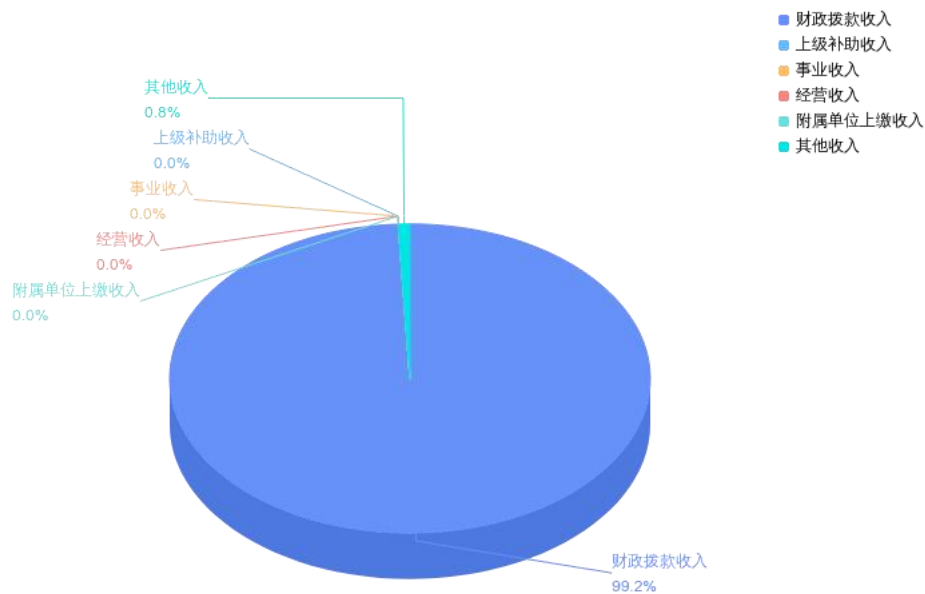
8.住房保障支出-住房公积金 27.07 万元

9.住房保障支出-提租补贴 2.98 万元

其他收入5.35万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化5.35万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 701.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 56.33 万元，增长 8.7%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。其中：基本支出 420.87 万元，占本年支出 60.0%；项目支出 280.61 万元，占本年支出 40.0%。

基本支出 420.87 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化 277.35 万元

2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 51.09 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 34.54 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 17.27 万元

5.卫生健康支出-事业单位医疗 10.58 万元

6.住房保障支出-住房公积金 27.07 万元

7.住房保障支出-提租补贴 2.98 万元

项目支出 280.61 万元

1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化 83.72 万元

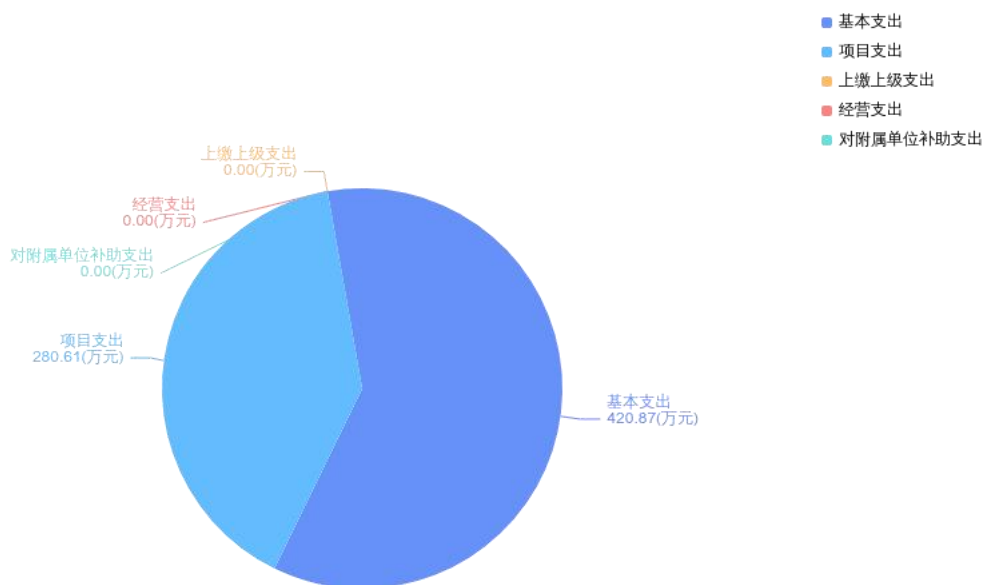
2.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护 26 万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 160.51 万元

4.社会保障和就业支出-事业单位离退休 1.27 万元

5.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 9.1 万元

图 3：支出决算结构

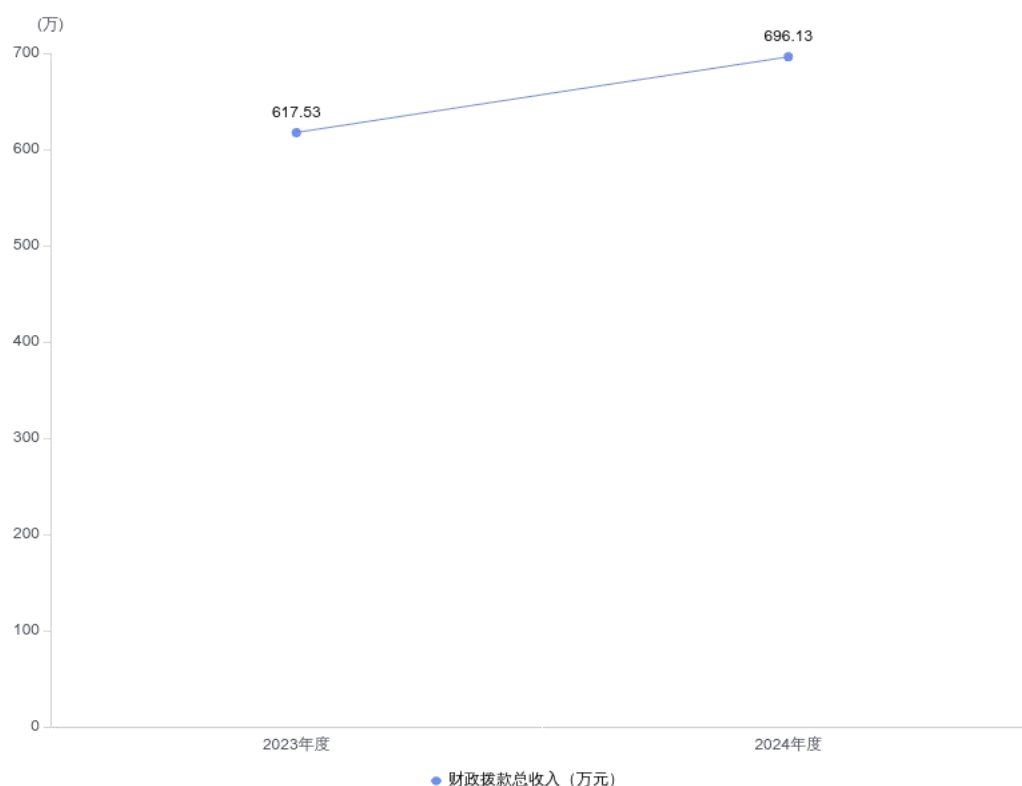


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 696.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.6 万元，增长 12.7%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 696.13 万元，比 2023 年度决算数增加 78.6 万元，增加主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 696.13 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.6 万元，增长 12.7%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金增加。

(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 696.13 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 542.23 万元，占 77.9%。主要是用于文化馆免费开放费用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 113.27 万元，占 16.3%。主要是用于文化馆职工社保费用。

3. 卫生健康支出类支出 10.58 万元，占 1.5%。主要是用于文化馆职工医保费用。

4. 住房保障支出类支出 30.05 万元，占 4.3%。主要是用于文化馆职工住房公积金。

(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 494.34 万元，支出决算为 696.13 万元，完成年初预算的 140.8%。其中：基本支出 420.87 万元，项目支出 275.26 万元。项目支出主要用于项目名称非物质文化遗产项目经费 6.5 万元，主要成效主要成效抓非遗物质文化宣传，加大非遗挖掘深度和保护力度；免费开放地方配套保障费 67.87 万元，主要成效维护管理免费开放场馆及运行，提高群众文化素养。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 350.81 万元，支出决算为 355.72 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放文化馆职工 2023 年应休未休费用。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付非遗宣传费用和对非遗传承人的补助。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为160.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文化宣传活动和文化馆免费开放费用。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.09万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休职工一次性退休补贴。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.54万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.27万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的152.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增退休人员职业年金做实。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.07万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的

100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 420.88 万元，其中：

人员经费 389.18 万元，主要包括：基本工资 68.06 万元、津贴补贴 10.86 万元、绩效工资 146.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.54 万元、职业年金缴费 17.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.58 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 27.07 万元、其他工资福利支出 21.74 万元、生活补助 51 万元。

公用经费 31.70 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、水费 0.21 万元、电费 3.94 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 0.05 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 12.73 万元、工会经费 5.59 万元、福利费 3.14 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区文化馆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

武汉市蔡甸区文化馆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 1.72 万元，

支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.91 万元，增长 112.3%，决算数较上年增加的主要原因是油卡充值费用增加。

（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。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是没有因公出国费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.91 万元，增长 112.3%。决算数较上年增加的主要原因是油卡充值费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.72 万元，主要用于公务车油卡充值 0.8 万元，维修保养 0.39 万元，购买保险 0.53 万元。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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸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)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区文化馆政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.25万元。授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，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 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区文化馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 2 个，资金 74.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27 %。从绩效评价

情况来看，在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2024 年度武汉市蔡甸区文化馆整体绩效自评表

单位名称	武汉市蔡甸区文化馆				
基本支出总额	420.87 万元		项目支出总额		280.61 万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		部门整体支出总额	701.48	701.48	100%	20 分
年度目标 1: (80 分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	质量	各类展演	36 场	36 场	10
		质量	全年对外开放	300 天	300 天	10
		质量	公益培训班、讲座	140 期	140 期	10
		质量	搭建百姓舞台	2 场	2 场	10
	产出指标	数量	暑期培训班课程	5 项	5 项	5
		数量	非遗进景区	2 场	2 场	5
		数量	非遗项目申报	7 项	7 项	4
		数量	美术书法骨干培训	62 人	62 人	4
	效益指标	效益	全年按时开放	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	业主满意度大于 95%	100%	100%	10
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				

改进措施及 结果应用方案	在不断提升公共文化服务水平方面，蔡甸区文化馆始终坚持以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点。通过举办丰富多彩的文艺演出、书画展览等活动，致力于丰富群众文化生活，提升文化服务的广度与深度，切实增强人民群众的文化获得感和幸福感。
-----------------	---

- 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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 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 2 个一级项目。

1. 非物质文化遗产项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是申请非遗项目三项，二是举办非遗项目走进校园活动，宣传非遗文化，三是进行非遗传承作品创作，加大保护非遗文化力度。

2024 年度非物质文化遗产项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆

填报

日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称	非物质文化遗产		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡甸区

						文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.5	6.5	100%	20分	
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	质量	非遗传承调研、申报		3项	3项	10
	产出 指标	数量	搭建百姓舞台		2场	2场	10
		数量	非遗进景区		2场	2场	10
		质量	加大挖掘非遗深度		100%	100%	9
		质量	加大保护非遗力度		100%	100%	9
	效益 指标	社会效益 指标	宣传非遗文化		100%	100%	10
		社会效益 指标	展演非遗品牌文化,惠及民众		100%	100%	5
		社会效益 指标	民众对非遗项目投诉率为		0	0	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	民众满意度在 90%以上		>90%	>90%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均完成					

改进措施及 结果应用方案	在非物质文化遗产的保护和传承方面，蔡甸区文化馆坚持匠心精神，不断深化非遗保护工作，通过各种创新手段和活动，在确保非遗得到有效的保存和传播的同时让非遗文化在现代社会中焕发新的生命力。
-----------------	---

- 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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.87 万元，执行数为 67.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年对外开放近 300 天，全年接待观众近 10000 人，全年接待团体排练近 1400 次，全年下乡辅导培训 20 次，培训人数 300 人。免费开放场地达 100%，全年展厅安全率达 100%，消防事故率在 1%以下，完成率大于 100%。全年培训青少年人数占比大于 50%，完成率 100%，全年民众投诉率小于 5%。

2024 年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆

填报

日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称		免费开放地方配套保障费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	67.87	67.87	100%	20 分	
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	质量	全年对外开放		300 天	300 天	10
	产出指标	数量	书法作品展		74 副	74 副	10
		数量	全年对外开放		300 天	300 天	10
		数量	美术书法骨干培训		62 人	62 人	9
		数量	骨干创作培训交流会		3 期	3 期	9
	效益指标	效益	暑期培训班课程		5 项	5 项	10
		效益	全年按时开放		100%	100%	10
	满意度指标	满意度	业主满意度大于 95%		100%	100%	10
年度绩效 目标 2							
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均完成
改进措施及 结果应用方案	在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年区文化馆加文化宣传力度,加强免费开放场地管理力度。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 2024 年重点工作完成情况

一、文艺活动惠民乐民，文化服务提质增效

在不断提升公共文化服务水平方面，蔡甸区文化馆始终坚持以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点。通过举办丰富多彩的文艺演出、书画展览等活动，致力于丰富群众文化生活，提升文化服务的广度与深度，切实增强人民群众的文化获得感和幸福感。

一是精心策划节庆活动，线上线下营造节日氛围。春节前，组织开展义写春联活动，为社区居民书写了 740 余副春联、送出 500 多个“福”字，传递新春的吉祥和祝福；春节期间，组织“年味蔡甸·‘艺’起贺新春”群众文艺作品线上展播，精心挑选并展出新年画作品、群众文艺创作以及非物质文化遗产展示，为群众带来了多元化、内涵丰富的文化盛宴；八一建军节前夕，举办军民联欢慰问演出，增进了军民之间的情感联系，为地区的和谐发展注入了正能量；国庆重阳节期间，举办“庆国庆 迎重阳”文体展示专场活动，丰富了老年群体的精神文化生活，传递了社会对老年人的关爱，营造了尊老、爱老、敬老的社会氛围。

二是示范引领广泛参与，组织开展群众广场舞蹈大赛。13 支参赛队伍以丰富多样的舞蹈风格，展现了对家乡的热爱和对美好生活的追求，赛前，区文化馆组织文艺干部深入基层进行辅导，有效提升了节目的艺术水平，并推广了全民健身的理念，此次大赛不仅展示了蔡甸区群众积极乐观的精神面貌，也为乡村振兴和文化繁荣注入了新的活力。在市级广场舞比赛中，蔡甸区健身舞协会荣获最佳人气奖，蔡甸区文化馆荣获优秀组织奖，凸显了我区文化活动的卓

越成就。

三是翰墨飘香丹青溢彩，书画展览浸润人心。我馆响应区文化和旅游局党委的号召，以廉政建设为主题举办了“翰墨扬清风 丹青颂廉韵”——庆“七一”党纪学习教育美术书法作品展，展览汇集了74幅作品，涵盖美术、书法、剪纸及篆刻，突出了廉洁自律、勤政为民的廉政文化精神。

二、品牌活动精彩纷呈，知音文化熠熠生辉

在致力于文化品牌塑造与知音文化推广方面，蔡甸区文化馆坚持创新驱动，精心策划并打造了一系列品牌活动和文化精品，不仅充分展现了蔡甸深厚的文化底蕴和独特魅力，同时也为传统文化的保护与创新注入了新的生机与活力，为进一步推动文旅融合贡献了积极力量。

一是推进文旅融合，助力乡村振兴。在消泗乡油菜花节举办中法文化交流主题演出，通过精彩纷呈的文艺表演和非遗项目互动，深化了中法文化交流，展现了蔡甸的文化魅力，同时促进了文旅融合，为地方文化发展注入了新活力；在武汉野生动物王国举办的“莲城之春”系列活动之“景上添彩 四季村晚”文艺演出，汇集了多样化的文艺节目，为游客呈现了一场视觉与文化的盛宴，显著增强了景区的文化韵味和旅游吸引力，进一步促进乡村振兴和地方经济的高质量发展。

二是搭建百姓舞台，繁荣群众文艺。举办夏至武汉“暑”你精彩——第47届武汉之夏街头音乐会蔡甸分会场活动，通过钢琴、二胡、唢呐等器乐演奏，以及时尚歌曲和传统戏曲的演出，为群众带来了一场精彩纷呈的音乐盛宴；为推动长江沿岸文化互通和文旅深度融合，举办了第三届武汉市“百姓明星”大赛暨长江中游城市“百姓明星”展演海选蔡甸区专场，为群众提供了一个展现才华和实现自我价值的优质平台。

三是塑造文化品牌，打造文艺精品。在第47届“武汉之夏”闭

幕式上，我区选送的琵琶弹唱湖北小曲《时代赞歌》和歌伴舞《知音在此》精彩亮相，这两部作品不仅续写了知音故事，传颂了知音文化，而且展现了蔡甸区深厚的文化底蕴和新时代的文化风貌；湖北小曲《时代赞歌》参加 2024 年武汉市优秀群众文艺作品比赛成绩优异、歌伴舞《知音在此》荣获第十一届武汉市“黄鹤群星奖”，这些成果的取得，是我馆近年来围绕知音文化，持续打磨文艺精品的可喜成果，为推动地方文化发展和文化自信自强做出了积极贡献。

三、艺术普及春风化雨，免费开放有声有色

在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。

一是大力实施“春雨工程”，推进全民艺术普及。我馆充分发挥文化艺术中心的公共文化服务功能，紧扣群众需求，精心策划并实施了“春雨工程”春季免费培训项目，涵盖古琴和古筝等课程，致力于普及乐器知识，培育音乐人才，传承与创新优秀传统文化，弘扬知音文化；为丰富青少年的暑假生活，提升其艺术素养，开设了暑期免费培训课程，包括古琴、钢琴、美术、剪纸、书法等，由馆内文艺骨干及具有专业资质的教师授课，有效发挥文化服务的惠民、乐民、育民、为民功能。

二是多措并举开展公益培训，提升美术书法骨干素养。在文化馆服务宣传周举办了 2024 年美术书法骨干培训讲座，来自全区各书画协会的 62 名美术书法骨干参与了此次培训，培训内容包括基础理论知识讲解、学习交流、现场示范教学以及对学员日常习作的点评和修饰，有效提升了骨干队伍的艺术素养；为进一步提高我区美术、书法骨干的专业技能与艺术鉴赏力，促进书画艺术的普及与推广，

我馆响应广大书画爱好者的需求，举办了 2024 年全区美术书法骨干培训班，两期国画班和一期书法班，旨在通过专业指导和实践操作，增强书画骨干的艺术修养，进而推动我区书画艺术的传承与发展。

三是艺术展演喜获佳绩，书画交流成果显著。为发掘和培养少儿艺术人才，展现我区少儿艺术教育的成果，组织举办“花开楚楚蓓蕾绽放”——蔡甸区“金蕾杯”少儿艺术展演活动，并选送优秀节目参加武汉市“金蕾杯”少儿艺术比赛，在声乐类和器乐类中分别荣获一等奖和二等奖的优异成绩，经过激烈的角逐，最终获得湖北省文旅厅颁发的二等奖。这些成绩不仅肯定了我区少儿艺术教育的水平，也激励了更多少年儿童投身艺术学习，为我区文化艺术事业的繁荣发展注入了新的活力；庆祝中华人民共和国成立 75 周年，区文化馆举办了“丹青庆国庆 翰墨绘华章”书画交流活动，以此展现新时代书画爱好者的精神风貌及经济社会发展的丰硕成果，活动以即兴创作的形式，弘扬时代精神，促进文化艺术交流，激发创作热情，为推动我区文化建设提供精神动力和艺术源泉。

四是青年夜校创新艺术普及，满足青年精神文化需求。为积极响应青年群体对文化生活、技能学习、身心健康等方面的需求，我馆与共青团蔡甸区委员会联合承办了“蔡甸青年夜校”。通过免费提供多样化的课程，让优质公共文化资源得以惠及更多青年人。夜校课程内容丰富多样，截至目前已开设包括花艺、文学写作、声乐、创意水彩画、非洲鼓（打击乐）、古筝、古琴等十一期课程，每场课程学员爆满，广受年轻人的欢迎。通过“青年夜校”这个项目，不仅丰富了蔡甸区青年的文化生活，也为社会培养了具有创新创意的青年人才，彰显了公共文化服务的重要价值。

四、非遗传承匠心独运，保护工作精益求精

在非物质文化遗产的保护和传承方面，蔡甸区文化馆坚持匠心精神，不断深化非遗保护工作，通过各种创新手段和活动，在确保非遗得到有效的保存和传播的同时让非遗文化在现代社会中焕发新

的生命力。2024 年，积极开展搜集、调研、申报等各项活动，顺利完成第六批区级非物质文化遗产代表性项目名录发文；成功申报非遗项目《天星卧功》为第七批省级非物质文化遗产代表性项目；推荐省级非物质文化遗产代表性项目“杨氏洪门拳”的传承人方启雄获 2024 年度湖北省乡村和旅游带头人。这些成就不仅为传统技艺的传承与发展注入了新的活力，也为我区的非物质文化遗产保护工作树立了新的里程碑。

同时，我馆积极拓宽非遗推广渠道和提升社会影响力，以传统节日、“文化和自然遗产日”、四季村晚系列惠民文化活动为契机，精心策划并组织了一系列精彩纷呈的非遗展示展演活动。

一是 2024 年初策划并实施了非遗过大年“龙”情民俗闹元宵活动，通过剪纸、糖人、烙画、灯谜、高龙、长龙、扑蝴蝶等丰富多彩的民俗活动让广大群众近距离感受非遗技艺的精彩和文化魅力，吸引近 4300 余人次参与。

二是组织开展 2024 年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，推出蔡甸非遗项目展，蔡甸剪纸、吹糖人、扇面画等现场展示活动和南湖高龙、杨氏洪门拳、天星卧功、香灸制作工艺等线上非遗展，让群众在家门口就能近距离了解、学习和享受非遗，营造全民尊重、热爱、参与保护非物质文化遗产的良好氛围。此外，我区市级非遗项目《新农牛肉》参加在武汉园博园汉口里街区举办的“在武汉 非遗就是生活”2024 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示武汉主会场活动，受到群众关注和喜爱，让蔡甸非遗美食进一步融入市民生活。

三是国庆期间，我馆举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年“巧手剪纸庆国庆”活动，通过巧手剪纸讴歌大美中华，礼赞盛世祖国，充分展现出传统非遗剪纸的独特魅力与其在新时代的文化价值。

四是积极参与 2024 年长江文化艺术季“锦绣长江”非遗展示活动，在四美塘文化公园的集市展中，蔡甸区市级非遗项目《豆盘包

子》制作技艺和《新农牛肉》制作技艺受到了市民的广泛关注和喜爱，进一步将蔡甸非遗文化带入公众视野。

在持续推进非遗“三进”工作方面，一是积极组织“锦绣长江”非遗展示活动走进蔡甸九真山风景区，省级非遗项目杨氏洪门拳、索河善书，省级非遗项目天星卧功、扑蝴蝶等悉数登台演出，非遗项目代表性传承人及弟子带来的精彩表演吸引了景区近 2000 人观看。游客们在欣赏自然风光的同时，也深刻感受到了非遗文化的独特韵味。二是积极组织“锦绣长江”非遗展示活动走进跃进社区，邀请“贱三爷故事”传承人沈远义的弟子梁忠赤为社区群众讲故事，从《贱三爷的由来》到《买米赔牛》、《寻牛启事》等，以生动的讲述缩短了非遗与居民之间的距离，使居民能够更加直观和生动地了解非遗项目，从而提升非遗社会共识。

党的二十大三中全会指出：必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。接下来，区文化馆将继续坚持以党的二十大三中全会精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民，为社会主义文化强国建设凝心聚力，为蔡甸区高质量发展书写新的壮丽篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文艺活动惠民乐民，文化服务提质	一是精心策划节庆活动，线上线 下营造节日氛围。二是示范引领	已完成

	增效	广泛参与，组织开展群众广场舞大赛。三是翰墨飘香丹青溢彩，书画展览浸润人心。	
2	品牌活动精彩纷呈，知音文化熠熠生辉	一是推进文旅融合，助力乡村振兴。二是搭建百姓舞台，繁荣群众文艺。三是塑造文化品牌，打造文艺精品。	已完成
3	艺术普及春风化雨，免费开放有声有色	一是大力实施“春雨工程”，推进全民艺术普及。二是多措并举开展公益培训，提升美术书法骨干素养。三是艺术展演喜获佳绩，书画交流成果显著。四是青年夜校创新艺术普及，满足青年精神文化需求。	已完成
4	非遗传承匠心独运，保护工作精益求精	一是 2024 年初策划并实施了非遗过大年“龙”情民俗闹元宵活动，二是组织开展 2024 年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，三是国庆期间，我馆举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年“巧手剪纸庆国庆”活动，四是积极参与 2024 年长江文化艺术季“锦绣长江”非遗展示活动	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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《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、2024 年度武汉市蔡甸区文化馆整体绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆		填报日期：2025 年 4 月 10 日					
单位名称		武汉市蔡甸区文化馆					
基本支出总额		420.87 万元		项目支出总额		280.61 万元	
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	701.48	701.48	100%	20 分	
年度目标 1： (80 分)							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	质量	各类展演		36 场	36 场	10
		质量	全年对外开放		300 天	300 天	10
		质量	公益培训班、讲座		140 期	140 期	10
		质量	搭建百姓舞台		2 场	2 场	10
	产出 指标	数量	暑期培训班课程		5 项	5 项	5
		数量	非遗进景区		2 场	2 场	5

		数量	非遗项目申报	7 项	7 项	4
		数量	美术书法骨干培训	62 人	62 人	4
	效益指标	效益	全年按时开放	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	业主满意度大于 95%	100%	100%	10
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		在不断提升公共文化服务水平方面，蔡甸区文化馆始终坚持以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点。通过举办丰富多彩的文艺演出、书画展览等活动，致力于丰富群众文化生活，提升文化服务的广度与深度，切实增强人民群众的文化获得感和幸福感。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 年度非物质文化遗产项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆

填报

日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称		非物质文化遗产					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.5	6.5	100%	20 分	
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	质量	非遗传承调研、申报		3 项	3 项	10
		产出 指标	数量	搭建百姓舞台		2 场	2 场
	数量		非遗进景区		2 场	2 场	10
	质量		加大挖掘非遗深度		100%	100%	9
	质量		加大保护非遗力度		100%	100%	9
	效益 指标	社会效益 指标	宣传非遗文化		100%	100%	10
		社会效益 指标	展演非遗品牌文化,惠及民众		100%	100%	5
		社会效益 指标	民众对非遗项目投诉率为		0	0	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	民众满意度在 90%以上		>90%	>90%	10
年度 绩效 目标 2							
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均完成
改进措施及 结果应用方案	在非物质文化遗产的保护和传承方面，蔡甸区文化馆坚持匠心精神，不断深化非遗保护工作，通过各种创新手段和活动，在确保非遗得到有效的保存和传播的同时让非遗文化在现代社会中焕发新的生命力。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆

填报

日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称	免费开放地方配套保障费		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡

						旬 区 文 化 馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	67.87	67.87	100%	20分	
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	质量	全年对外开放		300 天	300 天	10
	产出 指标	数量	书法作品展		74 副	74 副	10
		数量	全年对外开放		300 天	300 天	10
		数量	美术书法骨干培训		62 人	62 人	9
		数量	骨干创作培训交流会		3 期	3 期	9
	效益 指标	效益	暑期培训班课程		5 项	5 项	10
		效益	全年按时开放		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	业主满意度大于 95%		100%	100%	10
	年度 绩效 目标 2						
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均完成					

改进措施及 结果应用方案	在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。
-----------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。