

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区文化馆部门决算公 开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区文化馆概况

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 武汉市汉南区文化馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区文化馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市汉南区文化馆概况

一、部门主要职能

- (1) 开展各项文化节目，提高该区文化服务。
- (2) 提供公益免费文化活动培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉汉南区文化馆是 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区文化馆在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区文化馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.62	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	416.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.24
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	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	16.83
	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	461.62	本年支出合计	57	461.62
使用非财政拨款结余	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	461.62	总计	60	461.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区文化馆

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			461.62	461.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	416.14	416.14				
20701			文化和旅游	416.14	416.14				
2070102			一般行政管理事务	224.88	224.88				
2070109			群众文化	180.26	180.26				
2070111			文化创作与保护	11.00	11.00				
208			社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805			行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20				
2080502			事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	13.41	13.41				
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103			公务员医疗补助	6.57	6.57				
221			住房保障支出	16.84	16.84				
22102			住房改革支出	16.84	16.84				
2210201			住房公积金	14.14	14.14				
2210202			提租补贴	2.70	2.70				

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区文化馆

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	461.64	172.76	288.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	416.14	127.26	288.88			
20701			文化和旅游	416.14	127.26	288.88			
2070102			一般行政管理事务	224.88		224.88			
2070109			群众文化	180.26	127.26	53.00			
2070111			文化创意与保护	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805			行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20				
2080502			事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	13.41	13.41				
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103			公务员医疗补助	6.57	6.57				
221			住房保障支出	16.84	16.84				
22102			住房改革支出	16.84	16.84				
2210201			住房公积金	14.14	14.14				
2210202			提租补贴	2.70	2.70				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区文化馆

单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	461.62	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	461.62	本年支出合计	59	461.6 2	461.62		
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	461.62	总计	64	461.6 2	461.62		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区文化馆

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	461.64	172.76	288.88
207			文化旅游体育与传媒支出	416.14	127.26	288.88
20701			文化和旅游	416.14	127.26	288.88
2070102			一般行政管理事务	224.88		224.88
2070109			群众文化	180.26	127.26	53.00
2070111			文化创作与保护	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805			行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502			事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103			公务员医疗补助	6.57	6.57	
221			住房保障支出	16.84	16.84	
22102			住房改革支出	16.84	16.84	
2210201			住房公积金	14.14	14.14	
2210202			提租补贴	2.70	2.70	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉南区文化馆

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	142.91	302	商品和服务支出	21.20	310	资本性支出	1.70
30101	基本工资	29.33	30201	办公费	4.12	31002	办公设备购置	1.70
30102	津贴补贴	6.71	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	71.00	30205	水费	0.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	1.14			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.81			
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.15			
30302	退休费	6.73	30217	公务接待费	0.08			
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		30227	委托业务费	1.38			
30308	助学金		30228	工会经费	5.06			
30309	奖励金		30229	福利费	1.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		149.84	公用经费合计					22.90

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区文化馆

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位 2021 年无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区文化馆

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区文化馆

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市汉南区文化馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 461.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 202.71 万元，增长 78.29%，主要原因是本年度多举办文化活动以及 2021 年第二批世纪文化补助。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 461.62 万元。其中：财政拨款收入 461.62 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 461.62 万元。其中：基本支出 172.76 万元，占本年支出 37.42%；项目支出 288.88 万元，占本年支出

62.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 461.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.71 万元，增长 78.29%。主要原因是本年度多举办文化活动以及 2021 年第二批世纪文化补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 461.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 202.71 万元，增长 78.29 %。主要原因是本年度多举办文化活动以及 2021 年第二批世纪文化补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 461.62 万元，2021 年度财政拨款支出 461.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 416.14 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 15.24 万元，

占 3.3%；卫生健康支出 13.41 万元，占 2.9%；住房保障支出 16.83 万元，占 3.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.67 万元，支出决算为 461.62 万元，完成年初预算的 103.58%。其中：基本支出 172.76 万元，项目支出 288.88 万元。项目支出主要用于文化馆活动经费，文化馆免费开放，非物质文化遗产保护经费。主要成就：举办各类演出活动 50 多场次，全年累计演出 70 余场次，演出节目近 400 个；今年全年举办魅力车谷“春暖花开”新春书画展、喜迎中国共产党成立 100 周年暨“百花争艳”美术作品展、“百年华诞 凝心聚力”——政协庆祝中国共产党成立 100 周年书画摄影展、“颂党恩·迎国庆”书画摄影作品展、武汉经开区菊花展、“辉煌百年 银发初心”庆祝中国共产党成立 100 周年暨第四届地书展示、“借东风·定军山·二次创业再出发”第五届地书大赛等 7 个展览，共展出约 1000 件作品。线上开展 21 期展会，共展出约 1200 幅作品。全区广场舞培训班、少儿民族舞培训班、文化站长培训班等各类培训班 12 期、线上艺术慕课 4 期，参加了全市免费开放文艺展演；参加了琴台合唱节并荣获最佳人气奖；组织了江汉区和我区文化交流活动；组织了文艺创作、采风活动等。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 382.05 万元，支出决算为 416.14 万元，完成年初预算的 108.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度多举办文化活动以及 2021 年第二批世纪文化补助。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.10 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 58.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本年度运营经费减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.12 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 78.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本年度运营经费减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 82.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本年度运营经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.76 万元，其中：

人员经费 149.84 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.90 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区文化馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区文化馆本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 108%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 0.08 万元，主要原因是未做年初预算。主要用于外事公务接待。

2021年度 武汉市汉南区文化馆 执行公务和开展业务活动开支 公务接待费 0.08 万元。其中：场馆筹备 等接待活动0.08万元，主要用于 业务指导 的接待工作 3 批次 21 人次(其中：陪同 9 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.08 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.08 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是经开区新馆前期筹备工作导致的业务指导的接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉南区文化馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉南区文化馆政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉南区文化馆共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2021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1个，资金221.5元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织未对单位开展整体支出绩效自评，资金0万元，从评价情况来看，整体使用资金情况良好，举办的各类文化活动都圆满完成，丰富了全区广大人民群众业余文化生活，群众满意度高。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

1. _文化馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.50 万元，执行数为 221.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文化演出全年达到 30 场；二是活动影响率达到了 100%。发现的问题及原因：指标设置不够完善。下一步改进措施：加强绩效管理。

项目名称		文化馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）文化馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	221.50	221.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (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	数量指标	文化演出次数		不少于 10 场	30 场	40
	效益指标	社会效益指标	活动影响覆盖率		100%	100%	20

	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度	95%以上	95%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(四) 绩效自评结果应用情况

增强绩效的科学性和可行性。应在年初编制预算时应将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制细化到项目及具体的事项，减少预算调整事项。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 开展各项文化演出；
2. 举办各类展会；
3. 提供公益免费文化活动培训 ；
4. 非遗宣传活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展各项文化演出	举办各类演出活动	举办各类演出活动 50 多场次，全年累计演出 70 余场次，演出节目近 400 个
2	举办各类展会	举办的书画、摄影展	举办的书画、摄影线上 7 期线下 7 期，展品 2200 件
3	提供公益免费文化活动培训	开展各类培训班	开展培训班 12 期、线上艺术慕课 4 期
4	非遗宣传活动	申报区级非遗项目，拍摄三国文化宣传片	申报区级非遗项目 4 项，拍摄三国文化宣传片 4 部

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：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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2021 年度武汉市汉南区文化馆绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区文化馆 整体绩效评价报告

无。

二、2021 年度项目绩效评价报告

无。

三、2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市汉南区文化馆

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	（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、名词解释顺序公开。	是		
2		文档格式 （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 需保留（例如：18.0%）。	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、部门决算单位构成和部门人员构成。	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》（表 1）、《收入决算表》（表 2）、《支出决算表》（表 3）；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》（表 4）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（表 5）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（表 6）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（表 7）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（表 8）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（表 9）。	是		
8		（二）表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9		（三）表 6 是否细化至款级。	是		
10		（四）没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11		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	
12			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是	
13			（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	
14			（四）是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是	
15			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		是		
17	2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		

19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			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		
27			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		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(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		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36			(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		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 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递给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 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	
40				(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45				(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	