

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
文化馆决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 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 2022 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 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆概况

一、部门主要职能

- （1）开展各项文化活动，提升该区公共文化服务水平；
- （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，武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆是2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
文化馆 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	353.32	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	298.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	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	16.74
	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	353.32	本年支出合计	58	353.32
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	353.32	总计	62	353.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行；

58 行=(32+33+...+57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（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
支出功能 分类科目 代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	353.32	353.32						
207		文化旅游体育与传媒支出	298.15	298.15						
20701		文化和旅游	295.02	295.02						
	2070102	一般行政管理事务	133.37	133.37						
	2070109	群众文化	161.64	161.64						
20703		体育	3.14	3.14						
	2070302	一般行政管理事务	3.14	3.14						
208		社会保障和就业支出	22.75	22.75						
20805		行政事业单位养老支出	21.89	21.89						
	2080502	事业单位离退休	6.78	6.78						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11						
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210		卫生健康支出	15.68	15.68						
21011		行政事业单位医疗	15.68	15.68						
	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94						
	2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74						
221		住房保障支出	16.74	16.74						
22102		住房改革支出	16.74	16.74						
	2210201	住房公积金	16.74	16.74						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
支出功能分 类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	353.32	191.68	161.64			
207		文化旅游体育与传媒支出	298.15	136.51	161.64			
20701		文化和旅游	295.02	133.37	161.64			
	2070102	一般行政管理事务	133.37	133.37				
	2070109	群众文化	161.64		161.64			
20703		体育	3.14	3.14				
	2070302	一般行政管理事务	3.14	3.14				
208		社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805		行政事业单位养老支出	21.89	21.89				
	2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210		卫生健康支出	15.68	15.68				
21011		行政事业单位医疗	15.68	15.68				
	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				
	2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
221		住房保障支出	16.74	16.74				
22102		住房改革支出	16.74	16.74				
	2210201	住房公积金	16.74	16.74				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	353.32	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	298.15	298.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.75	22.75		
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68		
	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	16.74	16.74		
	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	353.32	本年支出合计	59	353.32	353.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	353.32	总计	64	353.32	353.32		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	353.32	191.68	161.64
207			文化旅游体育与传媒支出	298.15	136.51	161.64
20701			文化和旅游	295.02	133.37	161.64
		2070102	一般行政管理事务	133.37	133.37	
		2070109	群众文化	161.64		161.64
20703			体育	3.14	3.14	
		2070302	一般行政管理事务	3.14	3.14	
208			社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805			行政事业单位养老支出	21.89	21.89	
		2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
21011			行政事业单位医疗	15.68	15.68	
		2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
		2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
221			住房保障支出	16.74	16.74	
22102			住房改革支出	16.74	16.74	
		2210201	住房公积金	16.74	16.74	

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。

2022 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：武汉经济技术开发区（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	170.51	302	商品和服务支出	172.81	310	资本性支出	0.74	
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	2.59	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.74	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	57.86	30205	水费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费	1.21	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.08				
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.12				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	6.68	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	6.39				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	155.52				
30308	助学金		30228	工会经费	0.95				
30309	奖励金		30229	福利费	1.35				
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	0.2	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.39				
人员经费合计		177.39	公用经费合计						173.54

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 栏各行三 (4+5) 栏各行。

说明： 我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉经济技术开发区（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 合计	1	2	3

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部 门：武汉经济技术开发区（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

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。

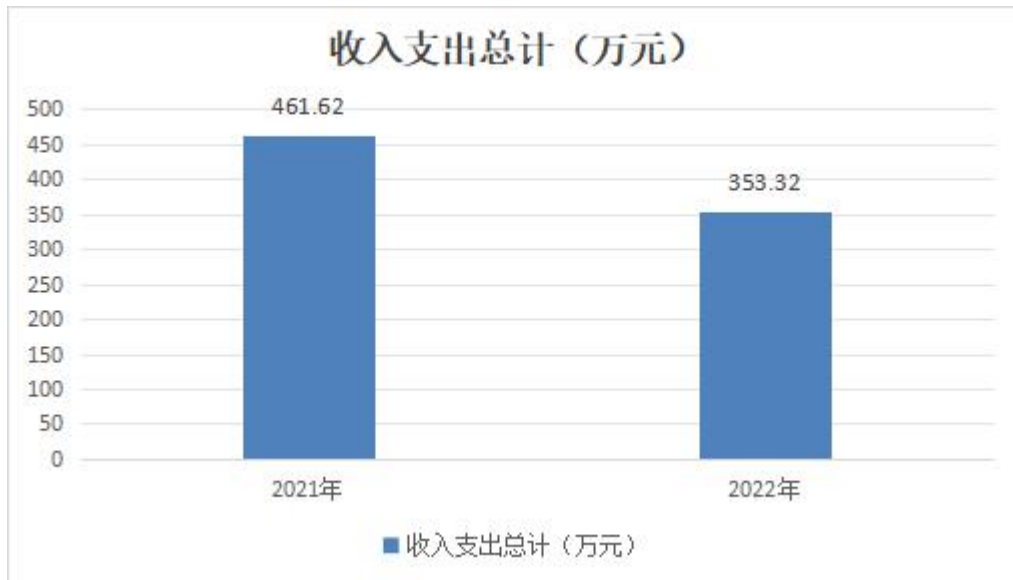
说明： 我单位 2022 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 353.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 108.3 万元，下降 23.46%，主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 353.32 万元。其中：财政拨款收入

353.32万元，占本年收入100%；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0万元，占本年收入0%。

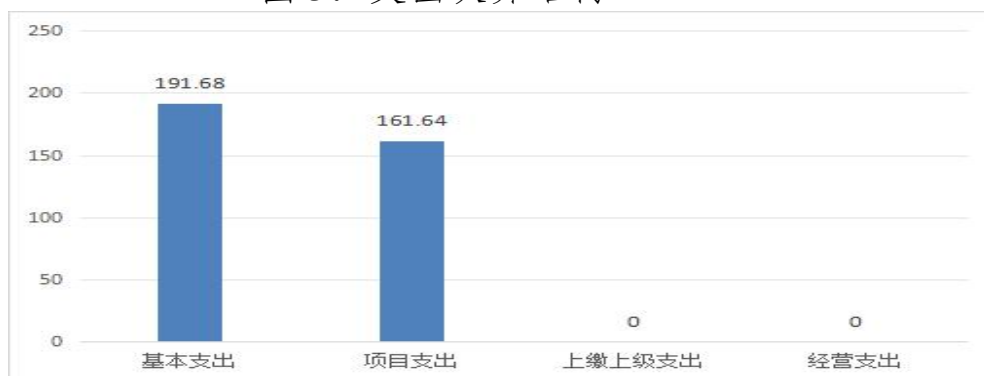
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 353.32 万元。其中：基本支出 191.68 万元，占本年支出 54.26%；项目支出 161.64 万元，占本年支出 45.74%；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%。

图 3：支出决算结构

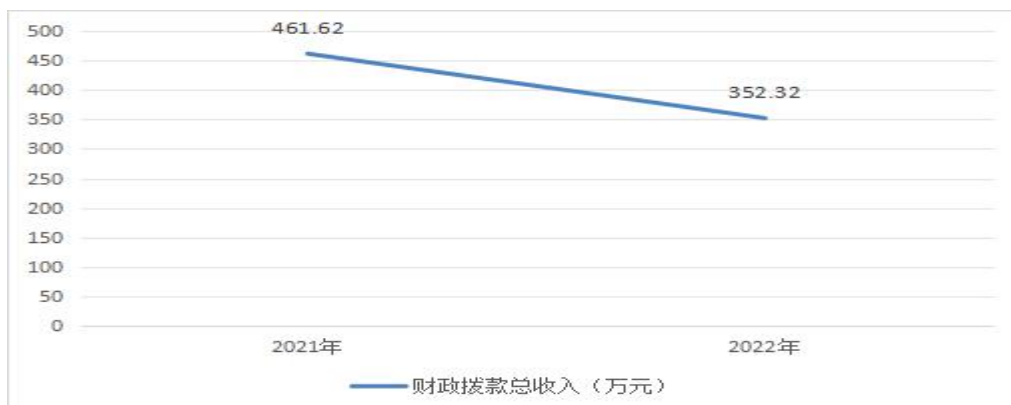


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 353.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.3 万元，减少 23.46%。主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 353.32 万元，比 2021 年度决算数减少 108.3 万元。减少的主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 353.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.3 万元，减少 23.46 %。主要原因一是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付；二是部分项目实施周期跨年度，财政拨款结转资金规模较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 353.32 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)298.15 万元，占 84.39%。主要是用于基本工资支出，文化活动、文化创作支出，免费开放及非遗保护的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.75 万元，占 6.44%。主要是行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）15.68 万元，占 4.44%。主要是职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）16.74 万元，占 4.73%。主要是职工的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.67 万

元，支出决算为 353.32 万元，完成年初预算的 85.83%。其中：基本支出 191.68 万元，项目支出 161.64 万元。项目支出主要用于 文化馆活动经费支出、文化馆免费开放，非物质文化遗产保护经费 161.64 万元，主要成效是文化馆独立举办的演出活动 17 场次；配合有关单位举办演出活动 6 场次；联合各街道文化馆分馆举办演出活动 43 场次，累计开展各类演出活动 66 场次，演出节目近 1000 个，观众人数近 5 万人次。包括新春文艺展演活动（5 场）、“我们的节日·端午”龙舟表演活动、“清廉车谷”诗歌朗诵会、“武汉之夏”系列活动（6 场）等，此外文化馆配合的演出活动有：汉南甜玉米文化节开幕式、经开区汽车文化节消费季活动、利川“凉交会”活动（4 场）等。创作并推广 13 个“礼赞新时代·喜迎二十大”“借东风，定军山，二次创业再出发”的主题文艺作品。一年来，文化馆在汉南老馆和经开区新馆举办书法、美术、摄影、合唱、朗诵、舞蹈、瑜伽等系列培训班 36 期；根据疫情，文化馆不断调整培训方式方法，时而在线下培训，时而在线上培训。为了宣传保护我区非物质文化遗产，系统保存记录非遗资源，积极开展武汉经开区“非遗巡礼”活动。文化馆将 17 个具有代表性的非遗项目拍摄成宣传片，通过“车谷文化”公众号、微信视频号、抖音号等平台推出，旨在让非遗“留”下来、“活”起来、“火”起来。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算 356.79 万元，支出决算 298.15 万元，完成年初预算的 83.57%，支出决算数小于

年初预算数原因：文化旅游行业特性，项目多在年底完成，跨年付款项目较多。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算23.13万元，支出决算数22.75万元，完成年初预算的98.36%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算15.22万元，支出决算书15.68万元，完成年初预算的103.03%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是按标准调整社保基数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算16.53万元，支出决算书16.74万元，完成年初预算的101.27%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是按标准调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.68 万元，其中：

人员经费 177.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度本单位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

2022 年本单位无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出情况

2022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

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 161.64 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，我单位一般公共预算项目支出率为 87.13%，主要原因是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，从项目自评情况来看，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 2022 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 185.5 万元，执行数为 161.64 万元，完成预算的 87.13%。主要产出和效益是：一是达到文化演出 66 场；二是创作并推广 13 个“礼赞新时代·喜迎二十大”“借东风，定军山，二次创业再出发”的主题文艺作品；三是在汉南老馆和经开区新馆举办书法、美术、摄影、合唱、朗诵、舞蹈、瑜伽等系列培训班 36 期；四是今年文化馆还举办了首届青年书法展，展出 8 位我区青年书法家作品 65 幅。此外，文化馆还举办了第六届地书展示和重阳节

书画笔会等，各类展览可谓丰富多彩，水平、规模及规格也大幅度提高；五是文化馆将 17 个具有代表性的非遗项目拍摄成宣传片，通过“车谷文化”公众号、微信视频号、抖音号等平台推出，旨在让非遗“留”下来、“活”起来、“火”起来。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，经开区文化馆按照工委宣传部、区文旅局的工作要求，紧紧围绕我区工作大局，不断完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众精神文化活动，加强文化馆自身建设，为我区文化事业大发展、大繁荣作出新贡献，为武汉经开区“借东风、定军山、二次创业再出发”加油助力。

一、2022 年工作总结

（一）以文化惠民为导向，积极策划各类文艺演出

根据今年常态化疫情防控和安全管理工作要求，到目前为止，文化馆独立举办的演出活动 17 场次；配合有关单位举办演出活动 6 场次；联合各街道文化馆分馆举办演出活动 43 场次，累计开展各类演出活动 66 场次，演出节目近 1000 个，观众人数近 5 万人次。包括新春文艺展演活动（5 场）、“我们的节日·端午”龙舟表演活动、“清廉车谷”诗歌朗诵会、“武汉之夏”系列活动（6 场）等，此外文化馆配合的演出活动有：汉南甜玉米文化节开幕式、经开区汽车文化节消费季活动、利川“凉交会”活动（4 场）等。

（二）以精品创作为抓手，精心打造优秀文艺作品

根据省、市宣传、文旅部门关于“党的二十大”主题文艺创作要求，文化馆致力于创作一批有温度、有深度、有新意的文艺精品。截止目前创作并推广 13 个“礼赞新时代·喜迎二十大”“借东风，定军山，二次创业再出发”的主题文艺作品，包括歌曲

《一束光》《情满龙灵山》《信仰之光》《又见红叶红》《再出发》《筑梦大军山》等；辞赋《军山新城赋》；小楚剧《退卡》以及一些文学作品和书画作品。多个歌曲、诗词、戏剧、书画、文学作品被“学习强国”“今日头条”“车谷引擎”“湖北日报”等平台引用、转发。其中歌曲《又见红叶红》被省文联、省音协评为“湖北省十佳歌曲”；歌曲《筑梦大军山》《再出发》得到管委会领导高度肯定；小楚剧《退卡》正在参加市纪委“清廉文化”评选活动。

同时，为深入贯彻落实《中共武汉市纪委机关中共武汉市委宣传部关于加强清廉文化建设的实施意见》和《中共武汉经开区工委关于推进清廉车谷建设的实施意见》精神，文化馆积极开展清廉文化系列主题创作。包括组织创作清廉诗词、楹联、书画等作品；开展“庆七一·颂党恩“暨弘扬清廉文化·建设清廉车谷”诗歌朗诵会，创作诗歌作品 28 首；举办清廉文化主题展览，创作书画作品 180 幅；汇编了一本原创的清廉书画作品集和一本诗词楹联集。

（三）以免费开放为平台，广泛开展全民艺术普及

为提高我区广大市民文化艺术素养，根据全民艺术普及和免费开放有关政策要求，文化馆积极开展各类艺术培训班。一年来，在汉南老馆和经开区新馆举办书法、美术、摄影、合唱、朗诵、舞蹈、瑜伽等系列培训班 36 期；根据疫情，文化馆不断调整培训方式方法，时而在线下培训，时而在线上培训。

同时，文化馆加强对重视文艺团队的培训和扶持，打造了一批骨干文艺团队，开展系列文艺团队展演活动。在“喜迎二十

大·奋进新征程”第九届武汉市群众广场舞蹈大赛决赛中，由经开区文化馆和沌阳街文化馆分馆联合打造的广场舞《边寨喜讯》（沌阳街中老年艺术团表演），在全市 52 支团队中一举夺魁，荣获一等奖第一名。由经开区文化馆和军山街文化馆分馆联合打造的广场舞《时代感》（军山街艳舞蓝天舞蹈队表演）荣获二等奖中的第一名。文化馆业务辅导员周果、王濛在全省“百姓明星”比赛中，在一千多人的比赛中挺进决赛。

（四）以重大节庆为契机，着力举办高水平艺术展览

在疫情防控常态化的要求下，文化馆举办了各类书画、摄影、朗诵、非遗等门类的览展、展播活动。包括春节期间的“魅力车谷·百花迎春”新春书画、摄影作品展；“喜迎二十大·奋进新征程”暨《聚焦》武汉影像摄影作品展；“清廉文化”书画作品展；“翰墨芳华”书画名家联展等。近期正在展出的名家书画作品展是文化馆首次，参展作品均为湖北、武汉有较高知名度的书画名家。此外，文化馆第一次为基层业余画家，汉阳三中的美术老师戚永发举办“戚永发·所见”个人油画展。该展览是文化馆举办的第一次个人展和油画展。为了扶持新人，文化馆还举办了首届青年书法展，展出 8 位我区青年书法家作品 65 幅。此外，文化馆还举办了第六届地书展示和重阳节书画笔会等，各类展览可谓丰富多彩，水平、规模及规格也大幅度提高。

（五）以非遗宣传为重点，加强我区非遗保护工作

为了宣传保护我区非物质文化遗产，系统保存记录非遗资源，积极开展武汉经开区“非遗巡礼”活动。文化馆将 17 个具有代表性的非遗项目拍摄成宣传片，通过“车谷文化”公众号、微信视频号、抖音号等平台推出，旨在让非遗“留”下来、“活”起来、“火”起来。

同时，为了喜迎“党的二十大”胜利召开，宣传武汉经开区三十余年来取得的巨大成就，展现我区非遗项目“薛峰剪纸”的魅力和实力。文化馆联合薛峰小学文心雕龙剪纸工作室，历时半年，创作完成50米剪纸长卷作品《魅力车谷》。

文化馆还专门打造了非遗长廊，在今年的非遗宣传日活动中，文化馆举办了别具一格的传承人展示活动，非遗项目：大嘴鱼丸、范式糖画、麝香搽剂、长江乌木雕刻等非遗展示让人耳目一新、拍手叫好。本次活动还特别邀请了江汉大学的非遗专业的学生参与，受到学生们的热捧。

（六）以数字文化为亮点，大力推进数字化建设

与时代同频，以数字文化为突破。针对疫情防控常态化的大背景，积极利用线上平台开展文化宣传、展示、交流等。一年来，文化馆以车谷文化微信公众号、车谷文化抖音号、车谷文化视频号等官方平台，努力打造文化宣传矩阵，努力推动文化资源共享、提升文化传播力度、传播范围。推出内容主要有：1、“我们的中国梦·文化进万家”系列展，包括视频直播家乡年（7期）、非遗过大年（2期）、新春诗会等；2、“喜迎二十大·奋进新征程”系列主题文艺作品展播12期，如三国文化宣传片《大军山》《纱帽山》等；3、歌曲《又见红叶红》《车谷车谷奔向幸福》《情满龙灵山》《一束光》《信仰之光》《筑梦大军山》等；音画诗《军山新城》等多种题材文艺作品展播。4、“清廉文化”系列主题活动展播5期。包括廉政书法作品展、廉政文学作品展、清廉车谷诗歌朗诵会等，受到有关领导好评，产生广泛影响。

此外，加强了文化馆日常工作的管理，不断提高管理水平。一是加强汉南分馆日常维护，完善了消防设施，加强场馆安全维护、场馆预约、团队排练、艺术培训等工作。二是指导各街道分馆工作，对全区7个街道文化分馆业务工作进行业务指导、开展联办活动、分馆馆长业务培训辅导等。三是做好其他常规性工作，如加强团队管理、志愿服务、疫情防控、党建引领、文明测评、消防安全、双评议等方面工作。

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)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)群众文化(项)：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。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

4.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

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、红军老战士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):反映财政部门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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(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。

(五)本单位部门决算公开咨询电话:027-84852579。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2022 年度文化馆项目经费绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度文化馆活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

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（汉南区）文化馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	185.50 万元	161.64 万元	87.13%	17.42	
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	文化演出次数		不少于 35 场	60 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		97.42					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

