

2023 年度武汉市群众艺术馆决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市群众艺术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市群众艺术馆 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市群众艺术馆 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市群众艺术馆概况

一、单位主要职责

我馆成立于 1956 年，是政府设置的公益性事业单位。担负着举办活动、指导基层、辅导培训、创作精品、理论研究、文化交流、非遗保护、数字化建设等八大职能，承担着宣传政策、教育群众、引导方向、繁荣文化、推动进步五大任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市群众艺术馆决算由实行独立核算的武汉市群众艺术馆本级决算组成。

**第二部分 武汉市群众艺术馆 2023 年度单位
决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市群众艺术馆

单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行 次	决 算 数	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	3,279.74	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	139.52	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	2,683.97			
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	441.38			
	9		九、卫生健康支出	40	112.80			
	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	156.36			
	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	3,419.72	本年支出合计	58	3,394.51			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	25.21			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	3,419.72	总 计	62	3,419.72			

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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市群众艺术馆

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
		合 计	3,419.72	3,279.74		139.52			0.46
207		文化旅游体育与传媒支出	2,709.18	2,569.20		139.52			0.46
20701		文化和旅游	2,709.18	2,569.20		139.52			0.46
2070108		文化活动	50	50					
2070109		群众文化	2,168.48	2,028.50		139.52			0.46
2070111		文化创作与保护	254.45	254.45					
2070199		其他文化和旅游支出	236.25	236.25					
208		社会保障和就业支出	441.38	441.38					
20805		行政事业单位养老支出	398.68	398.68					
2080502		事业单位离退休	202.06	202.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25	25					
20808		抚恤	42.70	42.70					
2080801		死亡抚恤	42.70	42.70					
210		卫生健康支出	112.80	112.80					
21011		行政事业单位医疗	112.80	112.80					
2101102		事业单位医疗	112.80	112.80					
221		住房保障支出	156.36	156.36					
22102		住房改革支出	156.36	156.36					
2210201		住房公积金	87	87					
2210202		提租补贴	23.93	23.93					
2210203		购房补贴	45.43	45.43					

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

公开03表

单位：武汉市群众艺术馆

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,394.51	1,782.61	1,611.90			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,683.97	1,072.07	1,611.90			
20701	文化和旅游		2,683.97	1,072.07	1,611.90			
2070108	文化活动		50		50			
2070109	群众文化		2,143.27	1,072.07	1,071.20			
2070111	文化创作与保护		254.45		254.45			
2070199	其他文化和旅游支出		236.25		236.25			
208	社会保障和就业支出		441.38	441.38				
20805	行政事业单位养老支出		398.68	398.68				
2080502	事业单位离退休		202.06	202.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171.62	171.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25	25				
20808	抚恤		42.70	42.70				
2080801	死亡抚恤		42.70	42.70				
210	卫生健康支出		112.80	112.80				
21011	行政事业单位医疗		112.80	112.80				
2101102	事业单位医疗		112.80	112.80				
221	住房保障支出		156.36	156.36				
22102	住房改革支出		156.36	156.36				
2210201	住房公积金		87	87				
2210202	提租补贴		23.93	23.93				
2210203	购房补贴		45.43	45.43				

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

公开04表

单位：武汉市群众艺术馆

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	3,279.74	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	2,569.20	2,569.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.38	441.38		
	9		九、卫生健康支出	41	112.80	112.80		
	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	156.36	156.36		
	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	3,279.74	本年支出合计	59	3,279.74	3,279.74		
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	3,279.74	总 计	64	3,279.74	3,279.74		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市群众艺术馆

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	3,279.74	1,736.54	1,543.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,569.20	1,026.00	1,543.20	
20701			文化和旅游	2,569.20	1,026.00	1,543.20	
2070108			文化活动	50		50	
2070109			群众文化	2,028.50	1,026.00	1,002.50	
2070111			文化创作与保护	254.45		254.45	
2070199			其他文化和旅游支出	236.25		236.25	
208			社会保障和就业支出	441.38	441.38		
20805			行政事业单位养老支出	398.68	398.68		
2080502			事业单位离退休	202.06	202.06		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		
20808			抚恤	42.70	42.70		
2080801			死亡抚恤	42.70	42.70		
210			卫生健康支出	112.80	112.80		
21011			行政事业单位医疗	112.80	112.80		
2101102			事业单位医疗	112.80	112.80		
221			住房保障支出	156.36	156.36		
22102			住房改革支出	156.36	156.36		
2210201			住房公积金	87	87		
2210202			提租补贴	23.93	23.93		
2210203			购房补贴	45.43	45.43		

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

单位：武汉市群众艺术馆

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	1,351.23	302	商品和服务支出	98.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.26	30201	办公费	1.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.55	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	565.50	30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.95	30206	电费	6.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	46.15	30207	邮电费	3.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	108.88	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费	1.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	287.06	30215	会议费	0.12			
30301	离休费	3.40	30216	培训费				
30302	退休费	177.33	30217	公务接待费	0.17			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	60.52	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	0.30			
30307	医疗费补助	45.81	30227	委托业务费	5.39			
30308	助学金		30228	工会经费	16.82			
30309	奖励金		30229	福利费	36.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09			
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	23.47			
人员经费合计		1,638.29	公用经费合计					98.25

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

公开07表

单位：武汉市群众艺术馆

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。

武汉市群众艺术馆当年无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

公开08表

单位：武汉市群众艺术馆

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。

武汉市群众艺术馆当年无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

公开09表

单位：武汉市群众艺术馆

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
4.32		2.70		2.70	1.62	2.26		2.09		2.09	0.17

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。

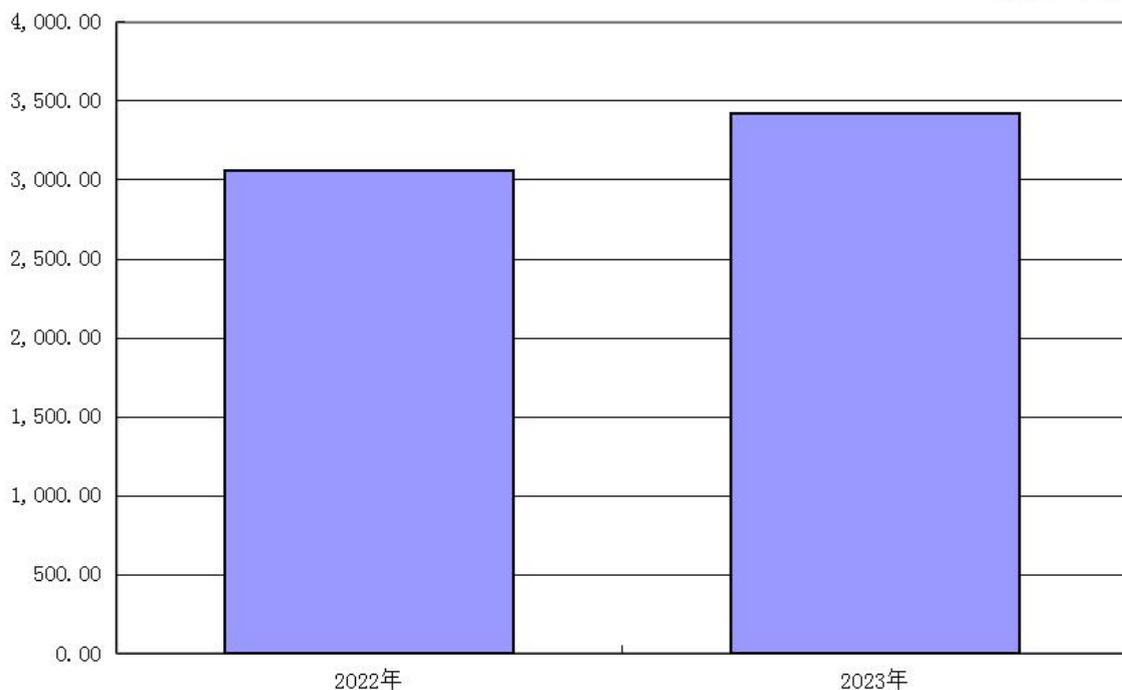
第三部分 武汉市群众艺术馆 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,419.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 358.62 万元，增长 11.7%，主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,419.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 358.62 万元，增长 11.7%，主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。其中：财政拨款收入 3,279.74 万元，

占本年收入 95.9%；事业收入 139.52 万元，占本年收入 4.1%；其他收入 0.46 万元。

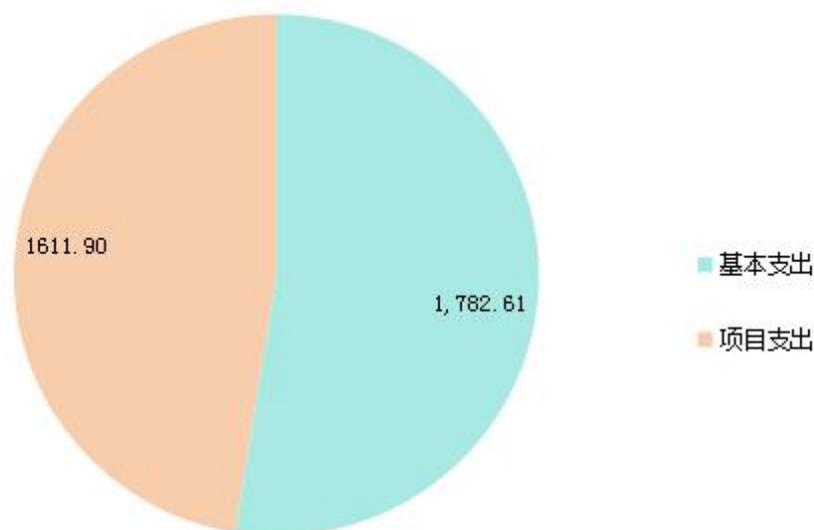
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,394.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 350.87 万元，增长 11.5%，主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。其中：基本支出 1,782.61 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 1,611.9 万元，占本年支出 47.5%。

图3：支出决算结构（万元）



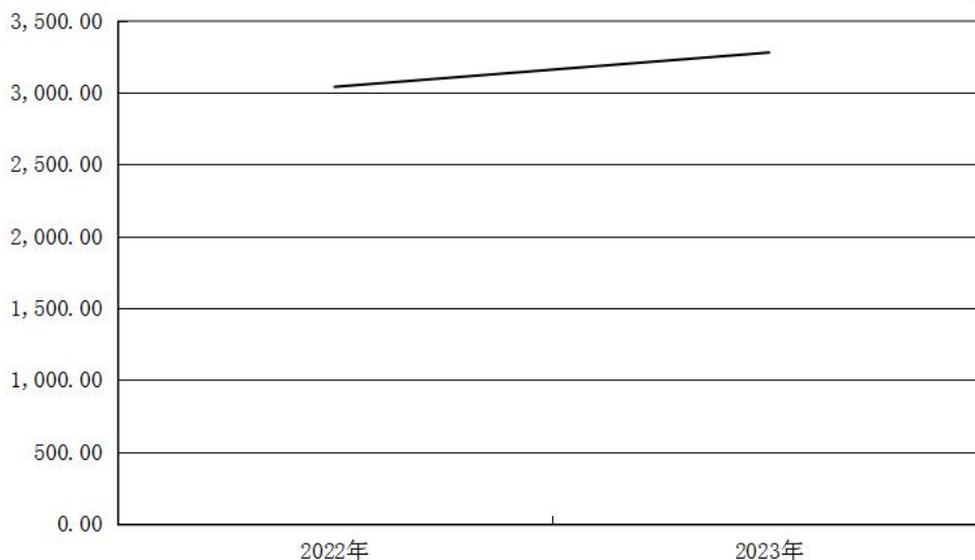
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,279.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.6 万元，增长 7.8%。主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,279.74 万元，比 2022 年度决算数增加 238.6 万元。增加主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 3,279.74 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.6 万元，增长 7.8%。主要原因是年中新增全国非遗曲艺周活动经费等。

(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 3,279.74 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,569.2 万元，占 78.3%。主要是用于人员经费、群众文化项目支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)441.38 万元，占 13.5%。主要是用于事业单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)112.8 万元,占 3.4%。主要是用于单位基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类)156.36 万元,占 4.8%。主要是用于住房公积金缴费和购房补贴。

(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 2,001.22 万元,支出决算为 3,279.74 万元,完成年初预算的 163.9%。其中:基本支出 1,736.54 万元,项目支出 1,543.2 万元。项目支出主要用于琴台音乐节经费 50 万元,主要成效成功举办第十二届琴台音乐节合唱比赛;百姓明星选拔大赛活动经费 90 万元,主要成效成功举办第二届百姓明星评选活动;2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 30 万元,主要成效面向广大市民举办线上线下培训班,免费为社会团队提供排练场地,扩大文化影响力;群文业务(含非遗保护)工作经费 952.5 万元,主要成效是成功举办“我们的节日”、《祖国颂》、第十届武汉市群众广场舞蹈大赛、金蕾杯少儿才艺展演、文化馆服务宣传周活动、第 46 届武汉之夏等群文活动,武汉群众文化云平台提档升级;上级转移支付年初结转经费 146.29 万元,主要成效是办公业务活动用房维修改造。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。无年初预算,支出决算为 50 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第十二届琴台音乐节合唱比赛相关经费。

2. 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1,333.38万元,支出决算为2,028.5万元,完成年初预算的152.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加百姓明星评选经费及重点群文活动经费。

3. 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)。无年初预算,支出决算为254.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全国非遗曲艺周活动经费。

4. 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)。无年初预算,支出决算为236.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年上级转移支付项目结转。

5. 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202.06万元,支出决算为202.06万元,完成年初预算的100%。

6. 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171.62万元,支出决算为171.62万元,完成年初预算的100%。

7. 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25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。无年初预算,支出决算为42.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加抚恤金和丧葬费。

9. 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112.8万元，支出决算为112.8万元，完成年初预算的100%。

10. 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87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,736.54万元，其中：

人员经费1,638.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费98.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为2.26万元，完成预算的52.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。

(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)费无预算，无支出。

2023年无因公出国(境)团组及人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成年初预算的77.4%；其中：

(1)无公务用车购置费，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出2.09万元，完成年初预算的77.4%，比年初预算减少0.61万元，主要原因是节省开支，主要用于重要会议用车、机要文件报送用车。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0.17万元，完成年初预算的10.5%，比年初预算减少1.45万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是江苏省文化馆，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，10人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市群众艺术馆政府采购支出总额336.12万元，其中：政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出146.29万元、政府采购服务支出151.81万元。授予中小企业合同金额335.91万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额119.12万元，占授予中小企业合同金额的35.5%；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99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市群众艺术馆共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常业务工作。无单价100万元(含)以上设备。

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1个，资金1,207.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我馆较好完成了2023年度主要工作任务和绩效目标，精神文化产品更加丰富，人民群众基本文化权益得到保障，进一步激发广大文艺工作者的创造活力，开展一系列群文活动，

扩大文化影响力，提升群众艺术素养。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 3,394.51 万元，从评价情况来看，2023 年组织开展群众文化活动 184 场，组织了 8 个品牌文化演出活动。开设市区两级免费开放培训班 268 期，开展专业人员继续教育 20 期，共计 288 期。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

群文业务(含非遗保护)工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,207.91 万元，执行数为 1,207.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办各类活动 184 场；二是开展 8 个群文活动品牌；三是举办培训班 288 期。四是进行宣传 309 次。发现的问题及原因：绩效指标目标值系根据年初预算资金设置，未考虑年中预算资金调整因素，导致个别绩效指标目标值与实际完成值相差较大。下一步改进措施：加强前期调研，结合实际，合理设置目标值。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，根据年度绩效目标设置了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标。数字文化建设取得了显著成效，利用武汉群众文化云平台和武汉市群众艺术馆微信公众号通过线下线上两个渠道发布活动信息，不断提高管理和服务水平，加强宣传工作，提升群艺馆相关活动信息告知的及

时性。根据群众需求多开课程，丰富课程内容，在保持现有培训课程质量的同时，结合群众需求，多组织文艺活动，吸引更多群众前往。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、开展惠民文化服务，不断满足群众新需求

文化惠民工程建设成效显著。全年共举办各类活动 184 场，线上线下惠及群众超 500 万人次。

群文品牌活动影响力进一步提升。为使文化品牌之树更加枝繁叶茂，我馆在开展精彩纷呈的品牌文化活动的同时，注重寻求新的群众文化活动亮点。一是开展第 46 届“武汉之夏”系列群众文化活动、第十一届武汉市群众广场舞蹈比赛等重要品牌项目活动。品牌文化活动集开放性、群众性、艺术性、观赏性于一体，接地气，贴民心，源源不断的给武汉市民奉上文化盛宴。二是培育新的文化特色品牌，组织开展了武汉市第二届“百姓明星”评选活动，充分挖掘来自基层、来自群众的平凡明星，让普通百姓成为舞台上的主角。

免费开放服务效应持续放大。2023 年继续开启市区两级免费开放课程，送课至各区馆、文化站、各社区、街道等，进一步增加了与区馆之间的沟通与交流，扩大了市文化馆免费开放公益培训的影响力，举办培训班 268 期，开展专业技术人员继续教育 20 期。

二、实施精品工程，推动创作工作取得新进展

群文创作精品迭出，硕果累累。湖北小曲《鹤归来》代表湖

北省受邀参加由文化和旅游部主办、北京市文化和旅游局承办的“大地情深”全国优秀群众文艺作品巡演及2023畅游盐都金秋行暨第五届中国盐城·盐都全国乡村优秀曲艺节目交流展演；由我馆选送音乐作品《恰同学少年》、舞蹈作品《绣梦》获黄鹤群星大奖，音乐作品《我在长江边等你》获黄鹤群星奖。

三、数字文化建设再加强，走向智能文化惠民

2023年，“武汉群众文化云”平台完成各类演出活动直播77场，其中“武汉群众文化云”平台直播67场，抖音直播10场；活动录制88场。平台累计数字资源总量超1000GB。

武汉市群众艺术馆微信公众号：全年，微信公众号关注人数11173人，较去年增长45.8%，信息发布295条，阅读人次43.23万，较去年增长65.6%。

上级平台资源上传情况：向湖北省数字文化馆平台武汉专区发布资讯801条，场馆和活动103条，直播16场。其中《2023年武汉“春之声”群众合唱展演》成功申报国家公共文化云直播，并顺利完成直播相关工作，线上观看15.6万人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众文化活动	开展惠民文化服务，不断满足群众新需求	<p>1. 文化惠民工程建设：共举办各类活动 184 场。</p> <p>2. 大型文艺演出活动：完成了 2023 年“年味武汉文化下乡”文化惠民活动、吉庆民俗迎春文化活动；组织开展第十一届武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）比赛；第 46 届“武汉之夏”系列群众文化活动；第十一届武汉市群众广场舞蹈比赛；完成了“长江云杯”武汉市第二届百姓明星大赛；举办《党旗颂》《祖国颂》专项群众文艺演出；组织开展了“我们的节日”、“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动；开展了经典电影露天放映等重要演出活动。</p> <p>3. 全民艺术普及：举办培训班 268 期，开展专业技术人员继续教育 20 期。</p>
2	文化艺术创作	实施精品工程，推动创作工作取得新进展	<p>1. 湖北小曲《鹤归来》代表湖北省受邀参加由文化和旅游部主办、北京市文化和旅游局承办的“大地情深”全国优秀群众文艺作品巡演及 2023 畅游盐都金秋行暨第五届中国盐城·盐都全国乡村优秀曲艺节目交流展演。</p> <p>2. 我馆曲艺干部先后赴甘肃省敦煌市武、山东青岛、吉林四平参加了 2023 年第八届全国道德模范故事汇基层巡演。</p> <p>3. 我馆选送音乐作品《恰同学少年》、舞蹈作品《绣梦》获黄鹤群星大奖，音乐作品《我在长江边等你》获黄鹤群星奖。</p>

3	数字文 化建设	数字文化建 设再加强，走 向智能文化 惠民	<p>1. 2023年，“武汉群众文化云”平台完成各类演出活动直播77场，其中“武汉群众文化云”平台直播67场，抖音直播10场；活动录制88场。平台累计数字资源总量超1000GB。</p> <p>2. 武汉市群众艺术馆微信公众号：全年，微信公众号关注人数11173人，较去年增长45.8%，信息发布295条，阅读人次43.23万，较去年增长65.6%。</p> <p>3. 上级平台资源上传情况：向湖北省数字文化馆平台武汉专区发布资讯801条，场馆和活动103条，直播16场。其中《2023年武汉“春之声”群众合唱展演》成功申报国家公共文化云直播，并顺利完成直播相关工作，线上观看15.6万人次。</p>
---	------------	--------------------------------	--

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市群众艺术馆整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市群众艺术馆部门整体绩效自评综合评价得分97.85分，具体见下表：

表 1-1 2023 年群文业务(含非遗保护)工作经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.85
产出指标	42	42
效益指标	18	18
满意度指标	20	18
合计	100	97.85

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2023年武汉市群众艺术馆部门整体年初预算批复数为2,265.22万元，全年预算数为3,419.72万元，实际支出数(决算数)为3,394.51万元，预算执行率为99.26%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中12个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标7个，效益指标3个，满意度指,2个。具体见下表：

2023 年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		开展群众文化活动				
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
	产出指标	数量指标	公益性群众文化活动	70 场	184 场	6
		数量指标	受众人次	70 万	500 万人次	6
		数量指标	群文活动品牌	5 个	8 个	6
	效益指标	社会效益指标	是否满足市民精神文化需求	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	95%	97.64%	6
年度目标 2:		开展免费开放				
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
	产出指标	数量指标	培训课程班次	50 个	288 期	6
		数量指标	培训受众人次	2 万	280760 人次	6
	效益指标	社会效益指标	是否满足市民精神文化需求	是	是	6
年度目标 3:		建设数字文化馆				
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
	产出指标	数量指标	推广次数	35 次	309 次	6
		数量指标	线上活动品牌	4 个	8 个	6
	效益指标	社会效益指标	是否提升市民文化认知	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95.08%	6

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个满意度指标未达到年初目标值要求, 具体见下表:

2023 年部门整体绩效目标未完成指标一览表

年度目标 2:		开展免费开放				
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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	95%	摄影课 100.00%、音乐课 97.83%、美术课 97.73%、舞蹈课 96.43%、书法课 95.83%、戏剧课 95.45%、文学课 94.44%、曲艺课 93.75%。	6

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度整体自评报告中所反映问题的改进和应用情况:

(1) 根据群众需求多开课程, 丰富课程内容, 其次, 适当延长课程时间。

(2) 不断提高管理和服务水平, 加强宣传工作, 提升群艺馆相关活动信息告知的及时性。

(3) 在保持现有培训课程质量的同时, 结合群众需求, 多组织文艺活动, 吸引更多群众前往。

2. 本年度绩效管理问题和原因

绩效指标目标值系根据年初预算资金设置, 未考虑年中预算资金调整因素, 导致个别绩效指标目标值与实际完成值相差较大, 如: “推广次数” 目标值 35 次, 实际完成 309 次; “培训课程班次” 目标值 50 期, 实际完成 288 期。

(四) 下一步拟改进措施

加强前期调研, 结合实际, 合理设置目标值。

二、2023 年度群文业务(含非遗保护)工作经费绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2023 年度武汉市群众艺术馆群文业务(含非遗保护)工作经费项目绩效自评综合评价得分 98.00 分，具体见下表：

表 1-1 2023 年群文业务(含非遗保护)工作经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	42	42
效益指标	18	18
满意度指标	20	18
合计	100	98

(二) 目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2023 年武汉市群众艺术馆群文业务(含非遗保护)工作经费项目年初预算批复数为 350.34 万元，全年预算数为 1,207.91 万元，实际支出数（决算数）为 1,207.91 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 12 个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标 7 个，效益指标 3 个，满意度指标 2 个。具体见下表：

表 1-2 2023 年群文业务(含非遗保护)工作经费项目

绩效目标完成指标一览表

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	开展公益性群众文化活动	70 场次	184 场	6
		开展群文活动品牌	5 个	8 个	6
		引导群众在工作时间之外积极参与文明健康的文化娱乐活动	受众人次 70 万	500 万人次	6
		开设培训课程班次	50 个	288	6
		受众人次	2 万	280760	6
		宣传推广次数	35 次	309	6
		推广线上活动品牌	4 个	8 个	6
效益指标	社会效益指标	开展群众文化活动是否扩大文化影响力	是	是	6
		组织免费开放培训是否提升群众艺术素养	是	是	6
		建设数字文化馆是否扩大文化影响力	是	是	6
满意度指标	服务对象满意度指标	开展群众文化活动接受公益性群众文化活动的受众满意度	95%	97.64%	6
		建设数字文化馆接受公益性群众文化活动的受众满意度	95%	95.08%	6

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个满意度指标未达到年初目标值要求, 具体见下表:

表 1-3 2023 年群文业务(含非遗保护)工作经费项目

绩效目标未完成指标一览表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	组织免费开放培训接受公益性群众文化活动的受众满意度	95%	摄影课 100.00%、音乐课 97.83%、美术课 97.73%、舞蹈课 96.43%、书法课 95.83%、戏剧课 95.45%、文学课 94.44%、曲艺课 93.75%。	6

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度自评报告中所反映问题的改进和应用情况：

(1) 根据群众需求多开课程，丰富课程内容，其次，适当延长课程时间。

(2) 不断提高管理和服务水平，加强宣传工作，提升群艺馆相关活动信息告知的及时性。

(3) 在保持现有培训课程质量的同时，结合群众需求，多组织文艺活动，吸引更多群众前往。

2. 本年度绩效管理问题和原因

绩效指标目标值系根据年初预算资金设置，未考虑年中预算资金调整因素，导致个别绩效指标目标值与实际完成值相差较大，如：“推广次数”目标值 35 次，实际完成 309 次；“培训课程班次”目标值 50 期，实际完成 288 期。

(四) 下一步拟改进措施

加强前期调研，结合实际，合理设置目标值。

武汉市群众艺术馆

2024 年 6 月 20 日