

咸宁市群众艺术馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市群众艺术馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市群众艺术馆 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 咸宁市群众艺术馆 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市群众艺术馆概况

一、部门主要职责

咸宁市群众艺术馆为财政全额拨款公益性事业单位，是隶属市文化和旅游局正科级二级单位。主要职能是宣传党和政府的方针政策、组织开展群众文化艺术活动、组织实施群众文化艺术培训与辅导、提供文化艺术作品鉴赏与学习服务。组织指导群众文艺创作、保护传承民族民间文化、组织开展群众文化调查研究、组织开展国内外群众文化交流。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市群众艺术馆部门决算由实行独立核算的咸宁市群众艺术馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市群众艺术馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市群众艺术馆本级

馆设办公室、文艺部、调研部、非物质文化遗产保护中心、美摄部、培训中心等 6 个部门。核定编制 19 人。2023 年末实际在职人员 18 人，退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.44	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	454.33
八、其他收入	8	4.74	八、社会保障和就业支出	39	74.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	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	36.08
	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	576.18	本年支出合计	58	576.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	576.18	总计	62	576.18

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.18	571.44					4.74
207	文化旅游体育与传媒支出	454.33	449.59					4.74
2070	文化和旅游	454.33	449.59					4.74
2070	群众文化	444.33	439.59					4.74
2070	文化创作与保护	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90					
2080	行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
2080	事业单位离退休	32.81	32.81					
2080	机关事业单位基本养老保	32.44	32.44					
2080	机关事业单位职业年金缴	8.32	8.32					
2089	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089	其他社会 保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
2101	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101	事业单位医疗	10.88	10.88					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
2210	住房改革支出	36.08	36.08					
2210	住房公积金	32.04	32.04					
2210	提租补贴	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576.18	378.10	198.08			
207	文化旅游体育与传媒支	454.33	256.25	198.08			
20701	文化和旅游	454.33	256.25	198.08			
207010	群众文化	444.33	256.25	188.08			
207011	文化创作与保护	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90				
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
208050	事业单位离退休	32.81	32.81				
208050	机关事业单位基本养老	32.44	32.44				
208050	机关事业单位职业年金	8.32	8.32				
20899	其他社会保障和就业支	1.33	1.33				
208999	其他社会保障和就业支	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
210110	事业单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
221020	住房公积金	32.04	32.04				
221020	提租补贴	4.04	4.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	571.44	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	449.59	449.59		
	8		八、社会保障和就业支出	4	74.90	74.90		
	9		九、卫生健康支出	4	10.88	10.88		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	36.08	36.08		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	571.44	本年支出合计	5	571.44	571.44		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	571.44	总计	6	571.44	571.44		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		571.44	378.10	193.34
207	文化旅游体育与传媒支出	449.59	256.25	193.34
20701	文化和旅游	449.59	256.25	193.34
2070109	群众文化	439.59	256.25	183.34
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	
2210202	提租补贴	4.04	4.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.21	30	商品和服务支出	23.80	30	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	71.82	30	办公费	0.78	30	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.63	30	印刷费	0.18	30	国外债务付息	
3010	奖金	111.05	30	咨询费		31	资本性支出	
3010	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	39.27	30	水费		31	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本	31.24	30	电费		31	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.32	30	邮电费	0.20	31	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险	10.35	30	取暖费		31	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.29	30	差旅费	0.40	31	物资储备	
3011	住房公积金	32.04	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
3011	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.20	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.09	30	会议费		31	拆迁补偿	
3030	离休费		30	培训费	0.08	31	公务用车购置	
3030	退休费	33.91	30	公务接待费	0.12	31	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
3030	生活补助	2.15	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
3030	救济费		30	劳务费	2.69	39	其他支出	
3030	医疗费补助		30	委托业务费	1.22	39	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		30	工会经费	3.74	39	对民间非营利组织和群众	
3030	奖励金	0.03	30	福利费	4.28	39	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.19	39	其他支出	
3039	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	9.93			
人员经费合计		354.30	公用经费合计					23.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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。
本部门 2023 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表

公开 08 表

单位：咸宁市群众艺术馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市群众艺术馆

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			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	公务用车 运行				小计	公务用车 购置	公务用车 运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54					0.54	0.19					0.19

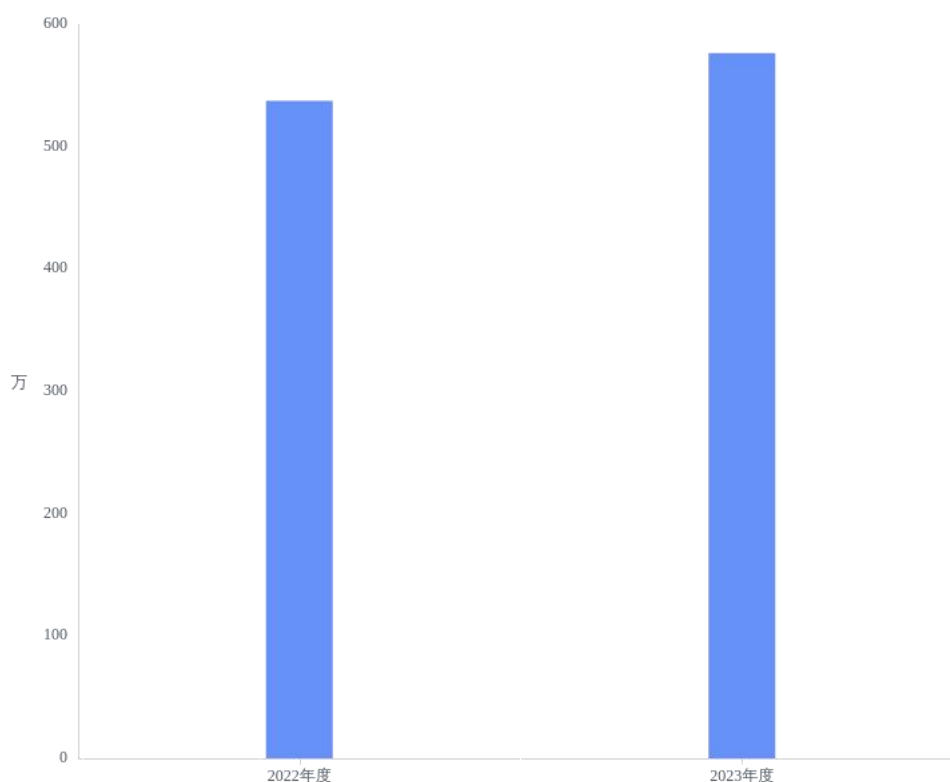
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 576.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 38.90 万元，增长 7.2%，主要原因是 (1) 因为人员变动，基本支出较上年减少 25.59 万元，(2) 根据工作安排，2023 年项目投入较上年增加 64.49 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

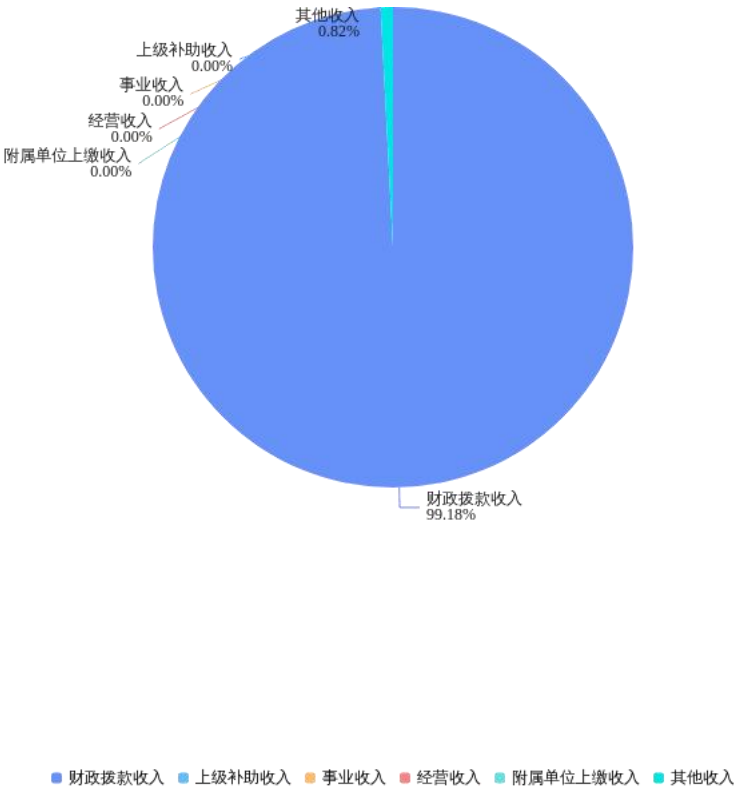


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 576.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 38.90 万元，增长 7.2%。其中：财政拨款收入 571.44 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.74 万元，占本年收入 0.8%。

图 2：收入决算结构

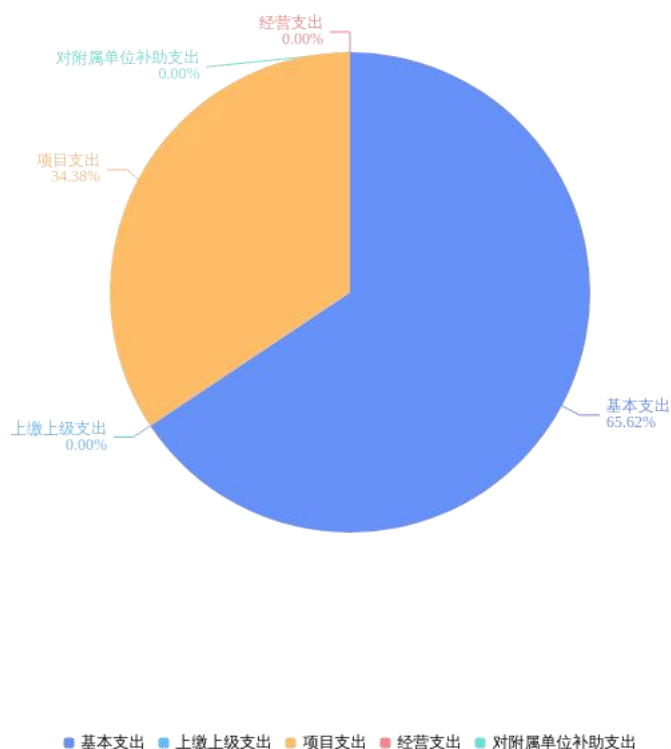


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 576.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 38.90 万元，增长 7.2%。其中：基本支出 378.10 万元，占本年支出 65.6%；项目支出 198.08 万元，占本年支出 34.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



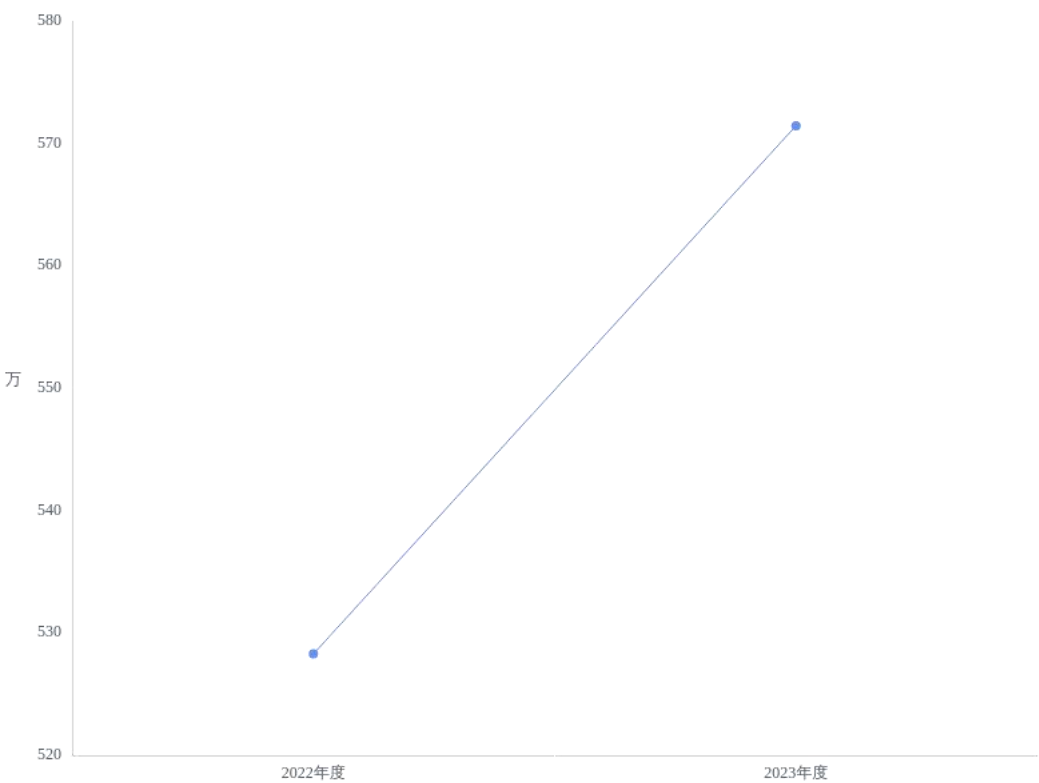
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 571.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.16 万元，增长 8.2%。主要原因是 (1) 因为人员变动，基本支出较上年减少 25.59 万元，(2) 根据工作安排，2023 年项目投入较上年增加 68.75 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 571.44 万元，比 2022 年度决算数增加 43.16 万元，增长 8.2%，主要原因是 (1) 因为人员变动，基本支出较上年减少 25.59 万元，(2) 根据工作安排，2023 年项目投入较上年增加 68.75

万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是我单位无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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是我单位无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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 571.44 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.16 万元，增长 8.2%，主要原因是 (1) 因为人员变动，基本支出较上年减少 25.59 万元，(2) 根据工作安排，2023 年项目投入较上年增加 68.75 万元。

（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 571.44 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决算数为 449.59 万元，占 78.7%。主要用于本单位开展公益文化活动发生的项目支出和保证日常工作正常运行的基本支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 74.90 万元，占 13.1%。主要用于用于本单位职工的基本养老保险的缴纳支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 10.88 万元，占 1.9%。主要用于本单位职工的医疗保险的缴纳支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 36.08 万元，占 6.3%。主要用于本单位职工的住房公积金的缴纳和提租补助的支出。

（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 527.78 万元，支出决算为 571.44 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

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）年初预算数为 402.69 万元，支出决算数为 439.59 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，数字群艺馆设备购置

项目完成了投资评审，经过财政审批追加当年项目预算。

（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）年初预算数为 10 万元，支出决算数
为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预
算数。

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）年初预算数为 32.81 万元，
支出决算数为 32.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决
算数等于年初预算数。

（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
算数为 29.96 万元，支出决算数为 32.44 万元，完成年初
预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是
2023 年度补缴了未能按时缴纳的 2022 年 12 月应该缴纳的基
本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数
为 9.68 万元，支出决算数为 8.32 万元，完成年初预算的 86%，
支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有一名
人员退休，做实职业年金为 8.32 万元。

（4）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)年初预算数为 1.33 万元,支出决算数为 1.33 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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)年初预算数为 10.88 万元,支出决算数为 10.88 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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)年初预算数为 26.39 万元,支出决算数为 32.04 万元,完成年初预算的 121.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年补缴了 2022 年度 12 月份应该缴纳的住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 4.04 万元,支出决算数为 4.04 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 378.10 万元,其中:

人员经费 354.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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 0.54 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 35.2%。较上年增加 0.03 万元，增长 15.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：根据财政局的要求，进一步压缩三公经费。大于全年预算数的主要原因：由于文化工作的全面开展，来我单位调研和交流的各市、州兄弟单位较上年有所增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：我单位未安排人员出国。持平全年预算数的主要原因：我单

位未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 35.2%，。公务接待费比上年增加 0.03 万元，增长 15.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是非必要的公务接待一律压缩。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 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 0.19 万元，接待对象主要各市州及本地区的县（市）文化单位工作人员，主要是开展和调研文化业务工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.40 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 0.40 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市群众艺术馆共有车辆 0 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 0 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 1 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，本部门组织对 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 9 个，资

金 193.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位系文旅局下属二级单位不涉及编报部门整体支出绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 群艺馆免费开放(中央补助地方经费)(上级补助资金安排)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.67 万元，执行数为 34.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开设 9 个门类的社会艺术普及培训班，（书法、瑜伽、茶艺、朗诵、古筝、古琴、舞蹈），培训学员 500 余名，近千学时；开设 3 个暑期少儿艺术公益培训班，（口才、美术、古筝），培训学员 60 人，100 多个学时，大大提高了广大市民的艺术素养；二是实际上各功能厅室开放时间 ≥ 350 天；三是 承办 2023 年文化馆服务宣传周，“茶和天下 共享非遗”咸宁市 2023 年文化和自然遗产日宣传展示活动等多项群众文化活动，四是非遗馆举办 10 场非遗课堂、10 场中医义诊活动，接待交流参观团体约 50 个，惠及游客 2 万余人次，拍摄非遗传承人视频 400 小时，让非遗保护走进市民日常生活；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《群艺馆免费开放(中央补助地方经费)(上级补助资金安排)项目绩效自评表》详见附件

2. 2023 年度群艺馆物业运行项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是物业管理面积 6101 平方米，实际物业管理面积 6101 平方米，二是公共设施完好率 95%，实际公共设施完好率 95%以上。三是排除故障时间 12 个小时，实际排除故障在 12 个小时内，四是免费开放各厅室及办公环境提升明显，实际免费开放各厅室及办公环境提升明显，

发现的问题及原因：由于市群艺馆为市文化中心的一部分，有两个空中花园，遇上暴雨，由于排水管均安装在墙内，排水速度较慢，会造成积水。

下一步改进措施：加强对馆内的巡视，对于发现的问题，及时进行维修，排水。

《群艺馆物业运行项目绩效自评表》详见附件

3. 2023 年度省级文化遗产保护专项(咸宁长篇叙事山歌)
项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 1 个，实际省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 1 个；二是开展公益性展览次数 2 个，实际开展公益性展览次数 2 个；三是举办专题培训班个数 1 个，实际举办专题培训班个数 1 个；五是非遗抢救性记录视频拍摄个数 90 个，实际非遗抢救性记录视频拍摄个数 135 个；六是省级非遗代表性项目年度重点项目完成率 90%，实际省级非遗代表性项目年度重点项目完成率 100%；七是项目开展时间 2023 年度内，实际 2023 年年度内已完成；八是非遗宣传传播覆盖人群增长率大于等于 5%，实际非遗宣传传播覆盖人群

增长率等于 5%；九是非遗展览活动观众满意度 90%，实际非遗展览活动观众满意度 90%；发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无

《2023 年度省级文化遗产保护专项(咸宁长篇叙事山歌)项目绩效自评表》详见附件

4. 2023 年度香城大舞台公共文化示范项目全年预算数为 46.28 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算 85.7%。主要产出和效益：一是举办群众文化活动 3 个，实际举办群众文化活动 5 个；二是举办书画展 1 个，实际举办书画展 1 个；三是选送 30 件书画作品参加省级比赛，实际选送 280 件书画作品参加省级比赛；四是群众文化活动完成率 100%；五是丰富市民群众文化生活有所提升；六是参与群众满意度 90%；发现问题及原因：该项目由多个单位共同协办，文旅局原定用于拍摄宣传片的项目未能执行，因此该笔资金没有支付。下一步改进措施：加强与各合作单位的沟通，按照工作进程及时调整预算。

《2023 年度香城大舞台公共文化示范项目绩效自评表》详见附件

5. 2023 年度 DWJZ 市群艺馆新馆数字文化馆设备购置项目全年预算数为 54.54 万元，执行数为 54.54 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是购置一体机 5 台，实际购置一体机 5 台；二是购置触摸大屏幕 1 件，实际购置触摸大屏幕 1 件；三是购置 100 寸电视机 1 台，实际购置 100 寸电视机 1 台；四是购置激光古筝 1 台，实际购置激光古筝 1 台；

五是线下空间简装 2 间，实际线上空间简装 2 间；六是工程验收合格，实际上工程验收合格；七是 2023 年 12 月份之前完成项目验收；八是数字文化馆服务人次增长 3%，实际数字文化馆服务人次增长 3%；九是来馆体验群众满意度 90%；发现问题及原因：无；下一步改进措施：无。

《2023 年度 DWJZ 市群艺馆新馆数字文化馆设备购置项目绩效自评表》详见附件

6. 2023 年度极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动经费项目全年预算数为 54.54 万元，执行数为 54.54 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是全国优秀群众文艺作品湖北省内示范巡演场数 1 场，实际全国优秀群众文艺作品湖北省内示范巡演 1 场；二是举办全国文化馆（站）音乐创作骨干培训班班次 1 个，实际举办全国文化馆（站）音乐创作骨干培训班 1 个；三是灯光、音响达到演出效果，实际灯光、音响达到演出效果；四是培训合格率达到 90%，实际上培训合格率达到 90%；五是丰富市民群众文化生活让市民群众更多的了解我省的优秀群文作品，实际市民群众更多的了解我省的优秀群文作品；六是培养音乐创作骨干队伍有所提高，实际培养音乐创作骨干队伍有所提高；七是观看演出群众的满意度 80%，参加培训参加培训人员的满意度 90%；发现问题及原因：无；下一步改进措施：无。

《2023 年度极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动经费项目绩效自评表》详见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

1.通过开展项目绩效评价工作，使大家充分认识到加强项目绩效管理对完善领导科学决策的重要性，示范项目能否体现出科学性、导向性、带动性和创新性都离不开绩效结果的指导和运用，在今后的工作中，我们将更加注重绩效评价的科学应用，并形成常态，使其在项目绩效管理中发挥出更大的功效。

2.上述项目收支情况将在政务公开网进行了公开，接受群众与社会监督。

第四部分 其他需要说明的情况

一、政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出，故此表为空表。

二、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

三、扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排

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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

（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。

第六部分 附件

2023 年度群艺馆免费开放(中央补助地方经费)(上级
补助资金安排)项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市群众艺术馆

填报日期: 2024.03.29

项目名称		群艺馆免费开放(中央补助地方经费)(上级补助资金安排)			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市群众艺术馆
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			34.67 万	34.67 万	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤34.67 万元	34.67 万
	产出指标	数量指标	开办“市民学堂”全民艺术普及公益培训班	≥9 班次	12 个班次
			聘请授课老师	≥10 人	16 个
			活动开展次数	≥3 次	5 次
			各功能厅室开放天数	≥350 天	350 天
		质量指标	工作完成率	= 100%	= 100%
		时效指标	活动开展时间	= 350 天	= 350 天
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	进馆人员满意度	≥90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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. 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。

2023 年度群艺馆物业运行项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市群众艺术馆

填报日期：2024. 03. 29

项目名称		群艺馆物业运行			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市群众艺术馆
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30 万	30 万	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤ 30 万元	30 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 6101 平方米	6101 平方米
			非遗馆安保人员	= 1 人	1 人
			入馆活动及非遗馆参观人次（年）	≥ 36.5 万人次	95%
		质量指标	公共设施完好率	≥ 95%	95%
		时效指标	排除故障时间	≤ 12 小时	12 小时
	效益指标	社会效益指标	丰富人民精神文化生活	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	进馆活动人员满意度	≥ 90%	90%
			非遗馆观众满意度	≥ 80%	80%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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. 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。

2023 年度省级文化遗产保护专项(咸宁长篇叙事山歌)
项目（政策）绩效自评表

填报日期: 2024.03.29

项目名称		省级文化遗产保护专项(咸宁长篇叙事山歌)			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市群众艺术馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			10 万	10 万	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	= 1 个	1 个
			公益性展览次数	≤ 2 次	2 次
			专题培训班个数	= 1 个	1 个
			非遗抢救性记录视频拍摄个数	≥ 90 个	135 个
		质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目完成率	≥ 90%	100%
	时效指标	项目开展时间	2023 年年度内	2023 年年度内已完成	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥ 5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展览活动观众满意度	≥ 90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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. 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。

2023 年度香城大舞台公共文化示范项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市群众艺术馆

填报日期：2024. 03. 29

项目名称		香城大舞台公共文化示范项目			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市群众艺术馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			46.28 万元	39.68	85.74%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本指 标	预算控制数	≤46.28 万元	39.68 万
	产出 指标	数量指标	举办群众文化 活动	≥3 场	5 场
			举办书画展	≥1 个	1 个
			选送书画作品 参加省级比赛	≥30 件	280 件
		质量指标	群众文化活动 完成率	= 100%	100%
	效益 指标	社会效益指 标	丰富市民群众 文化生活	有所提升	丰富了市民群 众文化生活
	满意度指 标	服务对象满 意度	参与群众满意 度	≥90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目由多个单位共同协办，文旅局原定用于拍摄宣传片的项目未能执行，因此该笔资金没有支付。
改进措施及 结果应用方案	无

2023 年度 DWJZ 市群艺馆新馆数字文化馆设备购置 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市群众艺术馆

填报日期：2024.03.29

项目名称		DWJZ 市群艺馆新馆数字文化馆设备购置							
主管部门		咸宁市文化和旅游局		项目实施单位		咸宁市群众艺术馆			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
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）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）			
			54.54	54.54		100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标		预算数		≤ 54.54 万元		54.54 万元	
	产出指标	数量指标	一体机		≤ 5 台		5 台		
			一个触摸大屏幕		= 1 件		= 1 件		
			100 寸电视机		1 台		1 台		
			激光古筝		= 1 台		= 1 台		
			线下空间简装		≤ 2 间		2 间		
		质量指标		工程验收		验收合格		验收合格	
		时效指标		项目验收时间		2023 年 12 月份之前		2023 年 12 月份之前已完成	
	效益指标	社会效益指标		数字文化馆服务人次增长		≥ 3%		3%	
	满意度指标	服务对象满意度	本馆老师满意度		≥ 90%		90%		
			来馆体验群众满意度		≥ 90%		90%		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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. 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。

2023 年度极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动经费项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市群众艺术馆

填报日期: 2024. 03. 29

项目名称		极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动经费			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市群众艺术馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			13.35	13.35	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	全国优秀群众文艺作品湖北省内示范巡演费用	≤9.198 万元	9.198 万元
			全国文化馆（站）音乐创作骨干培训班经费	≤4.152 万元	4.152 万元
	产出指标	数量指标	全国优秀群众文艺作品湖北省内示范巡演场数	≥1 场	1 场
			全国文化馆（站）音乐创作骨干培训班班次	≥1 次	1 个
		质量指标	灯光、音响、演出效果	达到演出效果	达到演出效果
			培训合格率	≥90%	90%
		时效指标	活动开展时间	本年度内	本年度已完成
			培训班举办时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日
	效益指标	社会效益指标	丰富市民群众文化生活	让市民群众更多的了解我省的优秀群文作品	市民群众更多的了解我省的优秀群文作品
			培养音乐创作骨干队伍	有所提高	培养音乐创作骨干队伍有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	观看演出群众的满意度	≥80%	80%
			参加培训人员的满意度	≥80%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。