

附件 2

2024 年度市级部门决算公开模板

咸宁市艺术创作研究所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

艺术创作研究所，是政府文化主管部门设立的专门从事艺术作品创作、艺术理论研究、辅导全市专业艺术团体进行艺术创作的公益性事业单位

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市艺术创作研究所部门决算由实行独立

核算的咸宁市艺术创作研究所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市艺术创作研究所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸宁市艺术创作研究所本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：咸宁市艺术创作研究所						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.97	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	169.46	
八、其他收入	8	11.27	八、社会保障和就业支出	38	32.29	
	9		九、卫生健康支出	39	4.05	
	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	10.43	
	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	216.24	本年支出合计	57	216.24	
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	216.24	总计	60	216.24	
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

		收入决算表						公开02表
部门：咸宁市艺术创作研究所								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.24	204.97					11.27
207	文化旅游体育与传媒支出	169.46	158.19					11.27
20701	文化和旅游	169.46	158.19					11.27
2070111	文化创作与保护	169.46	158.19					11.27
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29					
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86					
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					
2210202	提租补贴	0.86	0.86					
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

		支出决算表					公开03表
部门：咸宁市艺术创作研究所							金额单位：万元
项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.24	135.95	80.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.46	89.18	80.28			
20701	文化和旅游	169.46	89.18	80.28			
2070111	文化创作与保护	169.46	89.18	80.28			
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				
2210202	提租补贴	0.86	0.86				
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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：咸宁市艺术创作研究所					公开04表			
收入					支出			
项目		金额	项目		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	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.97	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	158.19	158.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.29	32.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	10.43	10.43		
	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	204.97	本年支出合计	59	204.97	204.97		
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	204.97	总计	64	204.97	204.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表		
部门：咸宁市艺术创作研究所		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		204.97	135.95	69.01
207	文化旅游体育与传媒支出	158.19	89.18	69.01
20701	文化和旅游	158.19	89.18	69.01
2070111	文化创作与保护	158.19	89.18	69.01
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门：咸宁市艺术创作研究所							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.01	302	商品和服务支出	5.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		130.59			公用经费合计			
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：咸宁市艺术创作研究所						公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：咸宁市艺术创作研究所					公开08表	
项目				金额单位：万元		
				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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

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”经费支出决算表

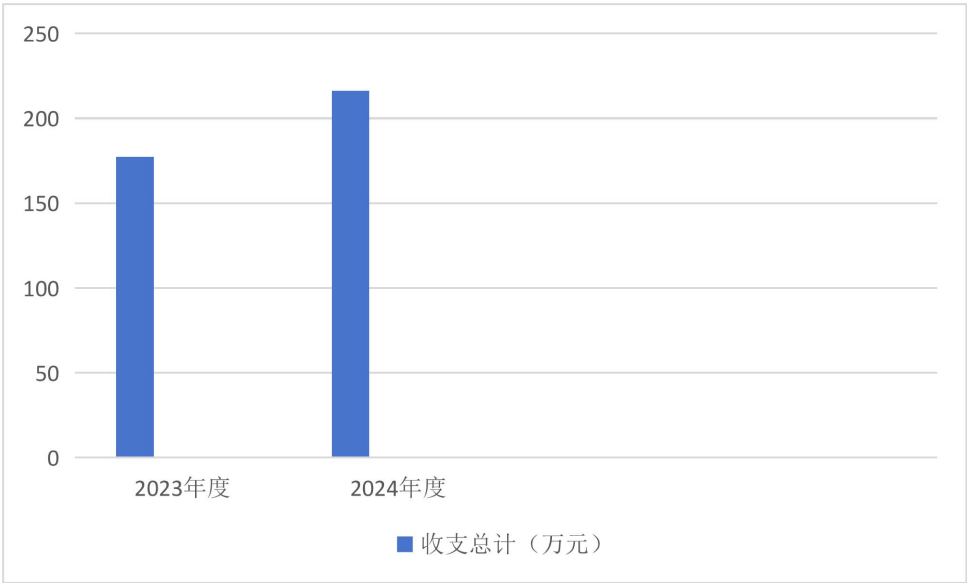
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：咸宁市艺术创作研究所												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。												

第三部分 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 216.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 38.99 万元，增长 22 %，主要原因是人员晋升晋级工资及社保数额增加、向阳湖专项资金 15 万元拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况

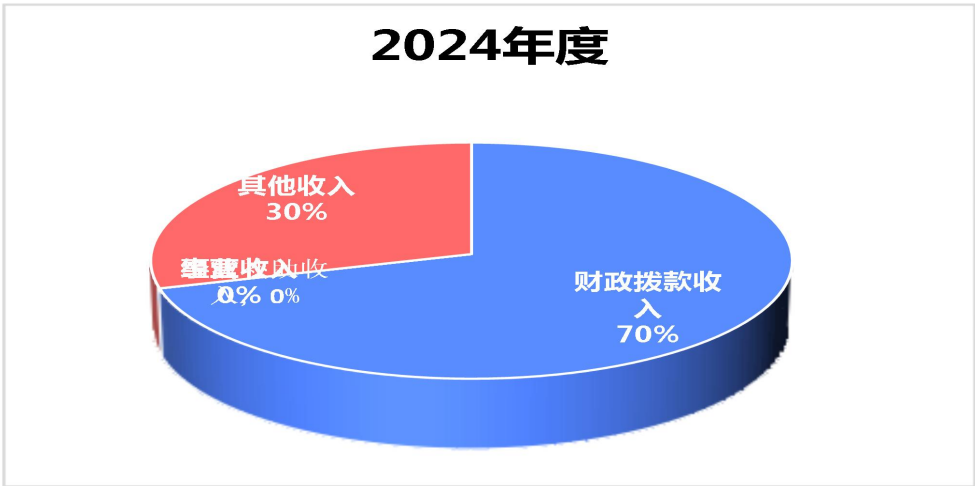


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 216.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 38.99 万元，增长(下降) 22 %。其中：财政拨款收入 204.97 万元，占本年收入 94.79 %；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%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入11.27万元，占本年收入5.21%。

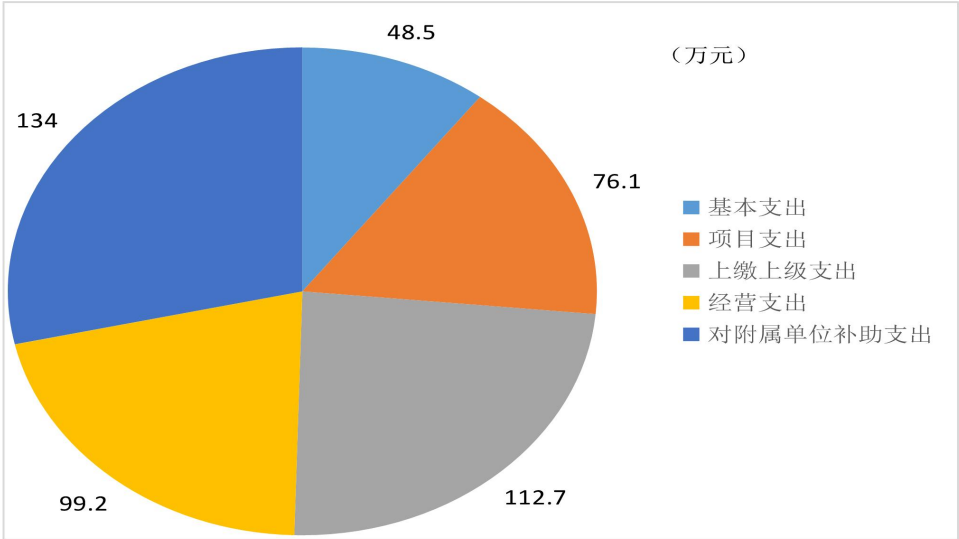
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 216.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 38.99 万元，增长 22 %。其中：基本支出 135.95 万元，占本年支出 62.87 %；项目支出 80.28 万元，占本年支出 37.13 %；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 %；对附属单位补助支出 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 204.97 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加32万元，增长18.5%。主要原因是人员晋升晋级工资及社保数额增加，向阳湖专项资金15万元拨付。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入204.97万元，比2023年度决算数增加204.97万元。增加32万元。主要原因是人员晋升晋级工资及社保数额增加，向阳湖专项资金15万元拨付。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

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204.97万元，占本年支出合计的94.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）32万元，增长（下降）18.5%。主要原因是人员晋升晋级工资及社保数额增加，向阳湖专项资金15万元拨付。

（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204.97万元，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158.19万元，占77.17%。主要用于文化创作和保护158.19万元。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 32.29 万元，占 15.75%。主要用于行政事业单位养老支出 31.86 万元，其中包括：事业单位离退休 15.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.25 万元的发放。机关事业单位职业年金缴费支出 5.53 万元，其他社会保障和就业支出 0.43 万元。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 4.05 万元，占 2%。主要用于事业单位医疗 4.05 万元。

4. 住房保障支出类支出决算数为 10.42 万元，占 5.08%。主要用于住房公积金 9.56 万元、提租补贴 0.86 万元。

（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万元，支出决算为 204.97 万元，完成年初预算的 100 %。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）文化创意与保护（项）年初预算数为 135.35 万元，支出决算数为 158.19 万元，完成年初预算的 116.87%，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 15.08 万元，支出决算数为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

（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 11.45 万元，支出决算数为 11.25 万元，完成年初预算的 101.78%，支出决算数低于年初预算数。

（3）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 0.66 万元，支出决算数为 0.43 万元，完成年初预算的 65.15%，支出决算数低于年初预算数。

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 3.09 万元，支出决算数为 3.09 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 7.52 万元，支出决算数为 7.38 万元，完成年初预算的 101.90%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是增人增资。

（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 10.58 万元，支出决算数为 10.42 万元，完成年初预算的 98.49%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少。

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 135.95 万元，其中：

人员经费 130.59 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、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 5.36 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.38 万元，减少 100%，决算数全年预算数的主要原因：公务接待费。小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。

(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：本单位无因公出国费用。持平全年预算数的主要原因：本单位无此项费用。

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：无。

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，主要原因： 决算数大于的主要原因：本单位无此项费用。其中：无

(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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元， 完成全年预算的 0%，。公务接待费比上年增加 0 万元，减少 100 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

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）。来访对象主要是本 单位无此项费用。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是，主要是开 展工作。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

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.40 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 12.40 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 0.0%，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 0.00%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市艺术创作研究所共有车辆 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 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，本部门组织对 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

46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.66%。从评价情况来看，咸宁市美术馆免费开放项目绩效目标完成，参观人数达到预期。山水咸宁美术作品展目绩效目标完成，参观人数达到预期。

（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）

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。。主要产出和效益：一是丰富人民群众精神文化生活；二是社会美育作用。发现的问题及原因：外墙体部分损坏，影响部分观感。下一步改进措施：一是加强维修管理，增加维修资金；二是加强安全防范。

山水咸宁项目预算 80000 元，执行数为 80000 元，完成预算 100%。。主要产出和效益：一是联络发展咸宁市美术界与湖北省美术界的联系；二是帮助提高咸宁市美术家的水平。发现的问题及原因：一是需进一步提高影响力；二是需持续宣传。下一步改进措施：一是提高展出作品质量；二是利用社交平台持续宣传。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应

用 但拟应用的情况。加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安 排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（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 其他需要说明的情况

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. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（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

2024 年度免费开放项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市艺术创作研究所 填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		免费开放			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市艺术创作研究所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38 万	37.98 万	99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	投入资金	38 万	37.98 万
	产出指标	数量指标	开展展览次数	=6 次	6 次
			参观人次	≥14 万人次	15 万人
			展览作品	≥900 件	950 件
		质量指标	展品安全保障率	100%	100%
		时效指标	展览时间	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	咸宁知名度	扩大	扩大
	满意 度 指 标	服务对象满意度	广大市民对展览作品质量的满意度	≥90%	100%

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。

附件 3

2024 年度山水咸宁项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市艺术创作研究所 填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		山水咸宁			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市艺术创作研究所
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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 checked="" type="checkbox"/>			
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）
			8 万	7.99 万	99%
年度绩效	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	预算控制数	≤8 万元	7.99 万元

目标	产出指标	数量指标	参展作品数量	≥70 幅	70 幅
			参观人次	≥14 万人次	15 万人
		质量指标	观展作品投诉率	≤0%	≤0%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观的市民对画展质量的满意度	≥90%	100%
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

附件 3

2024 年度向阳湖美术文献和现当代美术作品展项目
绩效自评表

单位名称：咸宁市艺术创作研究所 填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		向阳湖美术文献和现当代美术作品展			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市艺术创作研究所
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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 checked="" type="checkbox"/>			
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）
			15 万	14.99 万	99%
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	预算控制数	≤15 万元	14.99 万元
	产出指标	数量指标	参展作品数量	≥150 幅	160 幅
			参观人次	≥6 万人次	7 万人
		质量指标	观展作品投诉率	≤0%	≤0%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高	提高

	满意度指标	服务对象满意度	参观的市民对画展质量的满意度	≥90%	100%
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。

2024 年度招硕引博项目绩效自评表

单位名称：咸宁市艺术创作研究所 填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		山水咸宁			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位		咸宁市艺术创作研究所
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4. 275 万元	4. 275 万元	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效目标	成本指标	经济成本	生活补贴标准	=750 元/月	0.375 万元
			安家费	=3 万元	3 万元
			单位补贴成本	=0.9 万元	0.9 万元
	产出指标	数量指标	招聘人才数量	=1 人	1 人
			生活补贴发放月数	=5 个月	5 个月
		质量指标	人才要求	通过资格审查、专业水平测试、面试、考察、体检、公示	通过
		时效指标	时效指标	=1 年	=1 年
	效益指标	社会效益指标	社会效益	通过落实安家费和生活补贴，引进人才和留住人才	留住人才
	满意度指标	服务对象满意度	人才对待遇落实的满意度	=100%	=100%
	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

附件 4

2024 年度咸宁市艺术创作研究所
绩效自评情况汇总表

填报日期： 绩效自评覆盖率：

序号	资金使用单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	备注
1	咸宁市艺术创作研究所	免费开放	38 万元	37.99	
2	咸宁市艺术创作研究所	山水咸宁	8 万元	7.99	
3	咸宁市艺术创作研究所	招硕引博经费补助	0.9 万元	0.9	
1	咸宁市艺术创作研究所	向阳湖美术文献和现当代美术作品展	15 万元	14.99	
合计					

备注：1. 绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数