

# 鄂州市艺术创作研究所 2022 年度部门 决算



## 目 录

一、第一部分 鄂州市艺术创作研究所概况.....	(1)
二、部门主要职责.....	(1)
三、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市艺术创作研究所 2022 年度部门决算表.....	(2)
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	(5)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(6)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
第三部分 鄂州市艺术创作研究所 2022 年度部门决算情况说明.....	(8)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(8)
二、收入决算情况说明.....	(8)
三、支出决算情况说明.....	(9)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(10)

六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(12)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(12)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(13)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(13)
十、机关运行经费支出说明	(14)
十一、政府采购支出说明	(14)
十二、国有资产占用情况说明	(14)
十三、预算绩效情况说明	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	(14)
第四部门 其他需要说明的情况	(16)
第五部分 名称解释	(16)
第六部分 附件	(19)

## 第一部分 鄂州市艺术创作研究所概况

### 一、部门主要职责

鄂州市艺术创作研究所从事舞台艺术创作和研究，主要包括：为繁荣本市的舞台艺术创作和演出活动，提供各类剧本和舞台演出节目；在市委、市政府的领导下，配合党的中心工作，为每年的重大节日和重大庆典活动创作专题文艺晚会；进行艺术创作的理论研讨和艺术实验活动，为繁荣舞台艺术提供新理论和新的经验。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市艺术创作研究所 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市艺术创作研究所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

经市编委批准，1984 年成立了鄂州市艺术创作研究所，系局属二级财政全额拨款单位。现单位下设：办公室、艺术创作部。

根据鄂州编字【2015】82 号文件精神，核定艺术创作研究所公益一类事业编制 7 名，目前在编 3 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	83.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	83.15	<b>本年支出合计</b>	58	83.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	83.15	<b>总计</b>	62	83.15

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

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		83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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		83.15	53.26	29.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.78	41.89	29.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.78	41.89	29.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	71.78	41.89	29.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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

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	83.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.78	71.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.96	5.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.02	3.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>83.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>83.15</b>	<b>83.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>83.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>83.15</b>	<b>83.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

公开04表  
金额单位：万元

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		83.15	53.26	29.89
207	文化旅游体育与传媒支出	71.78	41.89	29.89
20701	文化和旅游	71.78	41.89	29.89
2070111	文化创作与保护	71.78	41.89	29.89
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00

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

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	40.16	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.44	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		46.39	公用经费合计		6.87			

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：鄂州市艺术创作研究所							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：本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市艺术创作研究所					公开08表 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：本单位2022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

### 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												
部门：鄂州市艺术创作研究所											公开093	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				合计
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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	

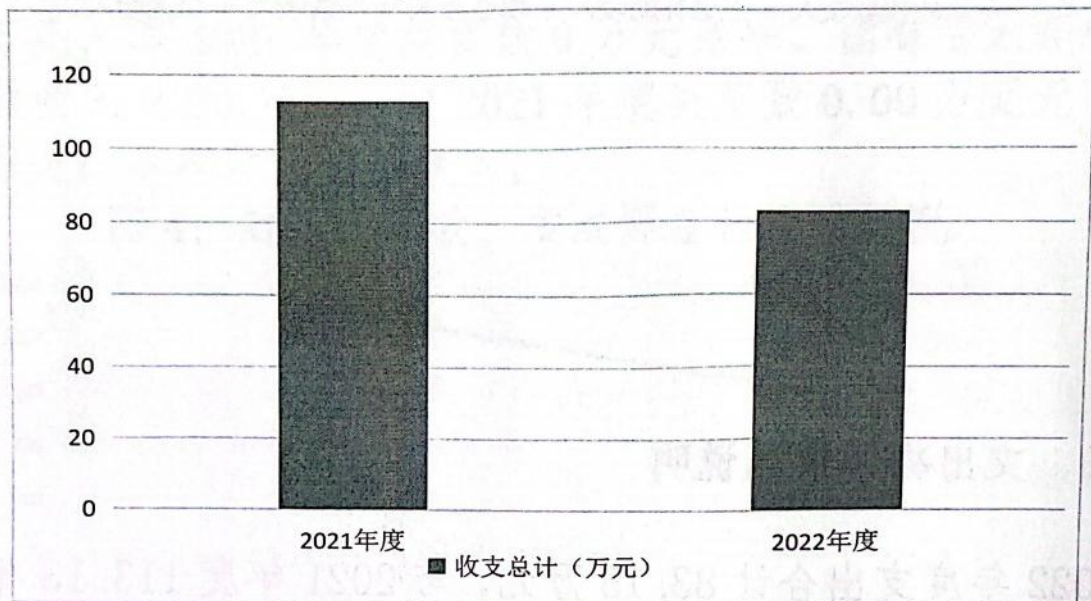
注：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 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、支总计均为 83.15 万元。与 2021 年度 113.13 万元相比，收、支总计各减少 29.98 万元，减少 26.5%，主要原因是 2022 年度项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

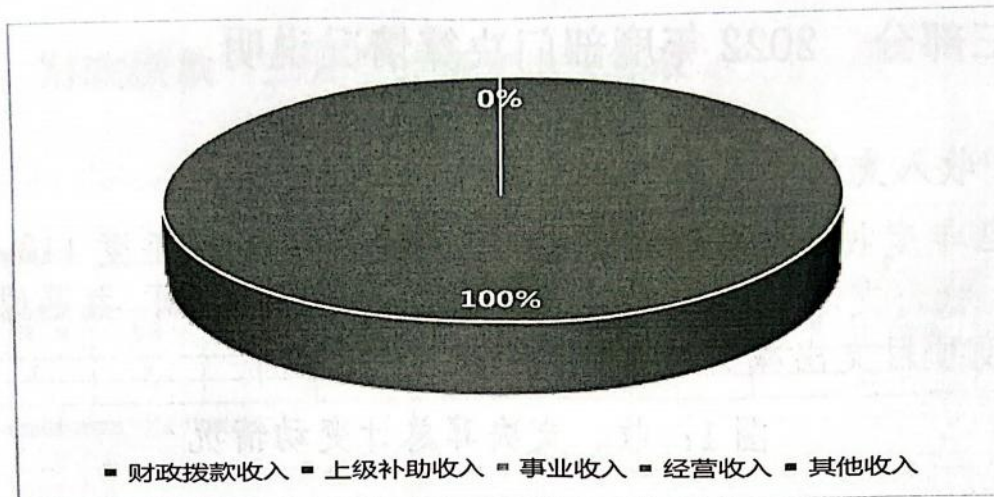


11

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83.15 万元，与 2021 年度 113.13 万元相比，收入合计减少 29.98 万元，减少 26.5%。其中：财政拨款收入 83.15 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

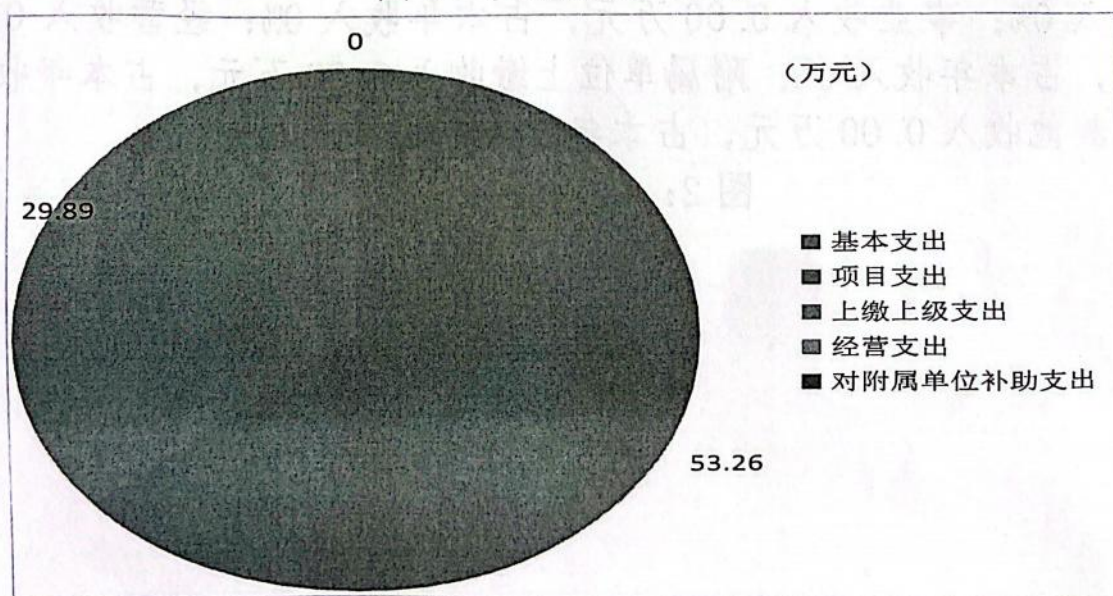
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83.15 万元，与 2021 年度 113.13 相比，支出合计减少 29.98 万元，减少 26.5%。其中：基本支出 53.26 万元，占本年支出 64.05%；项目支出 29.89 万元，占本年支出 35.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

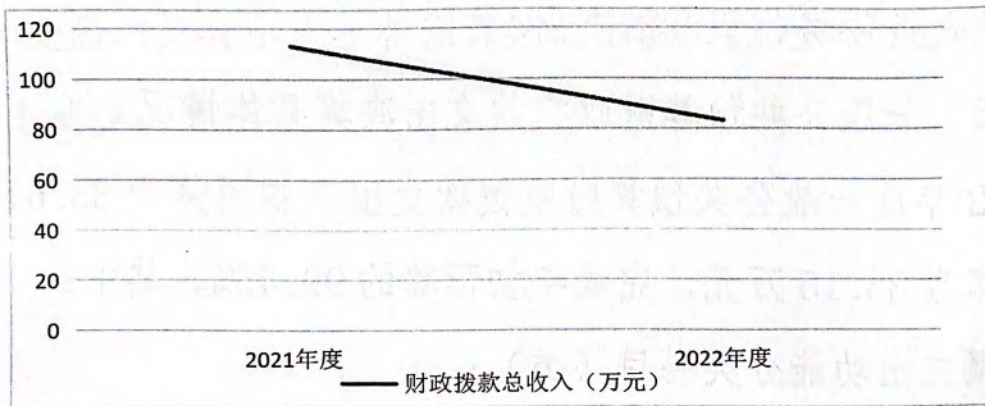


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 83.15 万元。与 2021 年度 113.13 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 29.98 万元，减少 26.5%。主要原因是 2022 年度项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 83.15 万元，比 2021 年度决算数 113.13 万元减少 29.98 万元。减少主要原因是 2022 年度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：本单位无该项收入。

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 83.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 113.13 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.98 万元，下降 26.5%。主要原因是 2022 年度项目支出减少。

##### (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 83.15 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 71.78 万元，占 86.33%。主要是用于文化创作与保护相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 5.96 万元，占 7.17%，主要用于本单位事业人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 2.39 万元，占 2.87%，主要用于本单位事业人员医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 3.02 万元，占 3.63%，主要用于本单位事业人员住房公积金的支出。

（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 83.61 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 99.45%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

1. 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）：年初预算为 71.83 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 99.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因文化创作于保护支出减少；

2. 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 1.73 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 95.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

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）：年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%；

4. 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 2.51 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 95.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费支出减少；

5. 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 3.24 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员公积金缴费支出减少。

## 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 53.26 万元，其中：

人员经费 46.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、劳务费、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算为0万元，完成预算调整数的0%。较上年决算数0.1万元减少0.1万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年度无“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位2022年度无“三公”经费开支。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较上年数无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国(境)。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于预算数的主要原因：我单位无公务用车，未购置公务用车，未发生公务用车运行费。决算数较上年一致的主要原因：上年及本年均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算调整数的0%。较上年减少0.1万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年度无公务接待。决算数较上年数0.1万元减少0.1万元，减少100%。决算数较上年减少的主要原因：本

单位 2022 年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2022 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

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 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%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：共有 0 台公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、文艺创作方面

1. 根据《鄂州武昌鱼产业链建设工作方案》和《市文旅局推进武昌鱼产业链建设工作实施方案》，创作以武昌鱼元素为主题的歌曲 6 首，其中完成作词作曲并制作成品歌曲 1 首，完成词曲 3 首，

作词 2 首，超额完成年初制定的工作任务。

2. 积极参加征文活动，创作散文《妈妈的“嫁妆”》，入选“我家的人世间”征文，荣登学习强国平台。

3. 深入开展廉政文化宣传，发挥单位职能，创作廉政题材剧本一部。

4. 结合市第八次党代会会议精神；鄂州市文化和旅游局“喜迎二十大·擦亮吴都文化新名片”活动方案中“优质文化产品供给”。创作以“两区一枢纽”为主题的小戏一部。

5. 深入结合乡村振兴工作，创作以“乡村振兴”为主题的小戏一部。

## 二、艺术研究方面

1. 与湖北美术学院合作完成国家社会科学基金课题《基于鄂州古铜镜传统工艺的创新设计研究》项目的申报及研究工作，共计收集整理学位论文 58 篇、期刊文章 16 篇、专著 16 本，活化利用古铜镜文化等资源，用课题研究的方式讲好鄂州故事。

2. 与中国传媒大学、北京人艺和湖北美术学院对接，探讨“艺术研究管理”相关课题，深入与高校在文艺与教育、创作与学术上的合作，推动我市文艺创作工作在向高校延伸方面进行有益的探索，碰撞出新的火花，并完成调研报告《新时代艺术管理跨界融合的创新与思考》。

## 三、艺术活动方面

1. 根据湖北省财政厅鄂财教发[2021]82 号《省财政厅关于下达 2021 年省级文艺精品创作扶持专项资金的通知》文件精神，完成大

型革命历史题材现代话剧《贺龙在鄂城》的巡演工作。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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：指省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：指省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：指省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：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額。

(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)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。

2.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。

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.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。

5.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。

(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額等。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效自评表及自评报告

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市艺术创作研究所

填报日期：2022 年 12 月 19 日

单位名称	鄂州市艺术创作研究所					
基本支出总额	53.26 万元			项目支出总额		29.89 万元
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)	
	部门整体 支出总额	83.61	83.15	99.45%	20	
年度目标 1: (80 分)	创作 3 首以“武昌鱼”为元素的歌曲；深入开展廉政文化宣传，创作廉政题材剧本一部；结合乡村振兴工作，创作以“乡村振兴”为主题的小戏一部；与湖北美术学院合作完成国家社会科学基金课题《基于鄂州古铜镜传统工艺的创新设计研究》项目的申报及研究工作；与中国传媒大学、北京人艺和湖北美术学院对接，探讨“艺术研究管理”相关课题，并完成调研报告；完成大型革命历史题材现代话剧《贺龙在鄂城》的巡演工作；完成主管部门交办的其他任务。					
产出 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	剧本创作 (部)	2	2	15
		数量指标	剧目创排 (部)	1	1	10
		数量指标	演出活动 (场)	2	2	15
		数量指标	培训次数 (次)	1	0	0

指标	数量指标	采风活动（次）	1	0	0	
	数量指标					
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向；作品内容结合重要节点，反映时代精神	提升文化服务水平	提升文化服务水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	10
总分	80					

# 2022 年度鄂州市艺术创作研究所部门整体绩效自评 结果

## 一、文艺创作方面

1. 根据《鄂州武昌鱼产业链建设工作方案》和《市文旅局推进武昌鱼产业链建设工作实施方案》，创作以武昌鱼元素为主题的歌曲 6 首，其中完成作词作曲并制作成品歌曲 1 首，完成词曲 3 首，作词 2 首，超额完成年初制定的工作任务。

2. 积极参加征文活动，创作散文《妈妈的“嫁妆”》，入选“我家的人世间”征文，荣登学习强国平台。

3. 深入开展廉政文化宣传，发挥单位职能，创作廉政题材剧本一部。

4. 结合市第八次党代会会议精神；鄂州市文化和旅游局“喜迎二十大·擦亮吴都文化新名片”活动方案中“优质文化产品供给”。创作以“两区一枢纽”为主题的小戏一部。

5. 深入结合乡村振兴工作，创作以“乡村振兴”为主题的小戏一部。

## 二、艺术研究方面

1. 与湖北美术学院合作完成国家社会科学基金课题《基于鄂州古铜镜传统工艺的创新设计研究》项目的申报及研究工作，共计收集整理学位论文 58 篇、期刊文章 16 篇、专著 16 本，活化利用古铜镜文化等资源，用课题研究的方式讲好

鄂州故事。

2. 与中国传媒大学、北京人艺和湖北美术学院对接，探讨“艺术研究管理”相关课题，深入与高校在文艺与教育、创作与学术上的合作，推动我市文艺创作工作在向高校延伸方面进行有益的探索，碰撞出新的火花，并完成调研报告《新时代艺术管理跨界融合的创新与思考》。

### 三、艺术活动方面

1. 根据湖北省财政厅鄂财教发[2021]82号《省财政厅关于下达2021年省级文艺精品创作扶持专项资金的通知》文件精神，完成大型革命历史题材现代话剧《贺龙在鄂城》的巡演工作。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

2021年省级文艺精品创作扶持专项资金（项目）绩效目标自评表							
（2022年度）							
转移支付（项目）名称		2021年省级文艺精品创作扶持专项资金					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		湖北省文化和旅游厅		资金使用单位	鄂州市艺术创作研究所		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		30	29.5		98.33%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金		30	29.5		98.33%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成话剧《贺龙1927从鄂城去南昌》巡演工作			完成两场公开演出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	巡演场次	3	2	因2022年末疫情原因，有一场巡场未开展，计划2023年开展。	
			项目完成质量	达到演出要求	已达到公开演出要求		
		时效指标	完成时间	2022年完成3场演出	2场	因2022年末疫情原因，有一场巡场未开展，计划2023年开展。	
			演出成本	≤30万元	29.5万元		
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目主题	主题正确	讴歌党，讴歌英雄，弘扬革命精神。		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		
		.....					
		.....					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。							

# 文艺作品创作及孵化专项资金项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		文艺作品创作及孵化专项资金						
主管部门		鄂州市文化和旅游局		实施单位	鄂州市艺术创作研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	0.39	10	16%	2	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	创作剧本	创作大小剧本 2 部	2	50	50	
			组织采风活动	组织一次采风活动	0	10	0	工作推进力度不够
			人才培养	组织一次编导培训	0	10	0	工作推进力度不够
			购置摄像机	1 台	0	5	0	实际拨付政府采购指标不足购买摄像机。
		质量指标	创作剧本	文本创作完成率 100%，	100%	10	10	
	时效指标							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

	社会效益 指标	指标 1:	以人民为中心 的创作导向	完成	5	5		
		指标 2:	记录反映社会 重要事件	完成	5	5		
		.....	结合重要节点, 反映时代精神	完成	5	5		
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分					100	75		