

2020 年度
福州画院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州画院的主要职责是：以书画创作和学术研究为业务建设的基本任务，积极开展艺术展览与交流活动。始终坚持以人民为中心的创作导向，把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点，深入生活、扎根人民，出精品，推人才，在创作展览、理论研究、对外交流上积极探索，努力实践，开拓创新。努力为繁荣发展福州乃至福建美术事业和社会主义精神文明建设做贡献。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州画院包括 2 个处（科）室，其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州画院	全额拨款	10

三、单位主要工作总结

2020 年，福州画院全年累计举办 21 场公益展览、6 场讲座及研讨活动、各类志愿服务活动 20 余场，服务市民 2 万余人次。画师作品获得省级以上奖项 3 件，全院各项事业健康发展。现将主要情况总结如下：

（一）发挥单位业务职能，助力“抗疫”

1. 组织“抗疫”主题创作。在疫情最为严峻期间，福州画院第一时间组织画师居家创作了 20 余幅以“抗疫”主题的美术作品，讴歌奋战在防疫一线逆行者的感人事迹。作品形式多样，包含国画、书法、漫画、宣传画等参加福建省抗击疫情主题书画作品网络展。

2. 举办“抗疫”主题展览。10 月成功举办了由中国书法家协会、福州市文化和旅游局共同主办的“勠力战疫·情满榕城”全国书法名家作品邀请展。此次展览以歌颂抗疫英模和书写历代歌咏福州的诗词为主题，共展出 160 幅精品力作。作品既表达了书家对全国抗疫形势的关注，也展现了当代书家的综合素养，中国书协主席苏士澍等全国书法名家数十人来榕参加活动，该展受到社会各界的高度关注、高度评价。11 月举办了福建省企业与企业家协会、福建省美术家协会、福建省书法家协会等联合主办的“丹青寄情”书画家企业家携手抗疫致敬白衣战士书画展，展出 200 余幅抗疫书画精品，奉献给社会大众，分享艺术，感受大爱。

3. 参加“抗疫”义捐活动。画院画师先后 12 幅作品捐赠“笔墨只为家国染 书画家在行动——福建省美协书协义捐书画作品助力福建支援湖北白衣战士”活动、“福建省书画家、企业家助力——‘千人创作千幅书画千万元捐赠千名援鄂白衣战士’爱心行动”、福州市政协捐献支援抗疫活动等。

（二）坚持践行文明风尚，弘扬时代新风

1. 积极发挥文化阵地作用。10月1日至8日成功主办“坊巷风流——三坊七巷名门望族翰墨展”，此展作品均来自明末至现代四百多年间，寓居三坊七巷有名望且留下作品的政治家、军事家、思想家、外交家、文学家、艺术家的精萃。观众不仅可以欣赏到许友、陈宝琛、沈葆楨、林则徐等65位名贤的翰墨丹青，而且可以从先哲的精品中吸取艺术营养，传承时代精神。该展在疫情笼罩下这个特殊的中秋、国庆双节叠加期间举办，受到了观众朋友的热烈欢迎，成为了福州中秋、国庆双节期间的一场文化盛宴。

2. 开展形式多样的文化志愿服务活动。如：画师为于山社区、金山社区、周宁县城等各地区居民义写春联；为马尾区全区中小学美术老师专业技能教学法培训；为永泰县“青云山书画院”进行创作辅导和书法作品点评；为闽侯县竹岐乡半岭村村民开展书画艺术交流示范等。画师们通过现场创作与示范，将优秀的传统书画艺术传播给群众。

3. 积极组织开展公益捐款活动。组织党员支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款、向福州市见义勇为勇士献爱心自愿捐款、2020“母亲健康1+1”公益募捐活动等，捐款累计2220元。

第二部分 福州画院年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州画院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	558.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15.62	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	305.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.70
		九、卫生健康支出	0.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	573.64	本年支出合计	383.38
使用非财政拨款结余	1.13	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.05	年末结转和结余	237.44

总计	620.82	总计	620.82
----	--------	----	--------

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码	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
合计		573.64	558.02	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	492.57	476.95	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.57	326.95	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	342.50	326.88	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州画院

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						
合计		383.38	270.81	112.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.98	193.53	112.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	301.43	193.53	107.91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	301.36	193.53	107.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州画院

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	558.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	289.23	289.23	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	558.02	本年支出合计	366.63	366.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.05	年末财政拨款结转和结余	230.44	230.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	39.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	597.08	总计	597.08	597.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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

单位：福州画院

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
合计		366.63	270.81	95.82

207	文化旅游体育与传媒支出	289.23	193.53	95.71
20701	文化和旅游	284.68	193.53	91.16
2070108	文化活动	0.07	0.00	0.07
2070199	其他文化和旅游支出	284.61	193.53	91.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福州画院

单位：万元

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	230.81	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用
30101	基本工资	59.05	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息

30102	津贴补贴	30.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	33.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购
30107	绩效工资	46.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软 置更新
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 补偿
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.24	31201	资本金注入
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金 投资
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31299	其他对企业补
30399	其他对个人和家庭的补助	25.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	4.83	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用

						39908	对民间非营利 和群众性自治组 贴
						39999	其他支出
人员经费合计		256.56	公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州画院

公开 07 表
单位：万元

目	行次	本年决算数
项合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

公开 09 表

单位：

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 46.05 万元，使用非财政拨款结余 1.13 万元，本年收入 573.64 万元，本年支出 383.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 237.44 万元。

（一）2020 年收入 573.64 万元，比上年决算数减少 10.66 万元，下降 1.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 15.62 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 383.38 万元，比上年决算数减少 207.9 万元，下降 35.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 270.81 万元。其中，人员支出 256.56 万元，公用支出 14.25 万元。

2. 项目支出 112.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 366.63 万元，比上年决算数减少 182.58 万元，下降 33.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出(项级科目 2070199) 284.6 万元，较上年决算数减少 110.87 万元，下降 28.03%。主要原因是大型修缮资本性支出减少。

(二) 文化活动(项级科目 2070108) 0.07 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 98.8%。主要原因是疫情影响，活动减少或暂停。

(三) 其他文化体育与传媒(项级科目 2079999) 4.55 万元，较上年决算数减少 65.27 万元，下降 93.48%。主要原因是大型修缮已竣工。

(四) 事业单位离退休(项级科目 2080502) 26.64 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 10.68%。主要原因是离退休文明单位奖金提高标准。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目 2080505) 16.06 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降

5.75%。主要原因是退休人员自然消亡 1 人及缴交基数增加。

（六）机关事业单位职业年金缴费(项级科目 2080506) 8.03 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.16%。主要原因是岗位聘任、年度晋级等工资变动，缴交基数增加。

（七）住房公积金(项级科目 2210201) 16.95 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 9.2%。主要原因是岗位聘任、年度晋级等工资变动，缴交基数增加。

（八）提租补贴(项级科目 2210202) 6.57 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 24.67%。主要原因是岗位聘任、年度晋级等工资变动，缴交基数增加。

（九）购房补贴(项级科目 2210203) 3.06 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 40.36%。主要原因是岗位聘任、年度晋级等工资变动，缴交基数增加。

（十）突发公共卫生事件应急处理(项级科目 2100410) 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是疫情下增加核酸检测费用。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.81 万元，其中：

（一）人员经费 256.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.56 万元，比年初预算的 0.3 万元上升 86.66%。主要原因是“勠力战疫·情满榕城”全国书法名家作品邀请展，累计接待 1 批次、37 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，年初预算的 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，比年初预算的 0.3 万元上升 86.66%。主要是“勠力战疫·情满榕城”全国书法名家作品邀请展，累计接待 1 批次、37 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是福州画院运营保障经费项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、 基础信息	项目名称	福州画院运营保障经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州画院			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区于山路 2 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	李木教	职务	副院长	联系电话	83325087		
	财务负责人	张文忠	职务	支部书记	联系电话	83365021		
	项目负责人	林菁	职务	办公室主任	联系电话	87113257		
	项目概况	人员及物资力量配备到位，形成合力，确保各项工作落到实处。 有效的保障和改善民生，助力有福之州、打造幸福之城。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		20. 00		2021 年度项 目预算期 初批复数（万 元）		20. 00	
二、项目 资金情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万 元)	
	1	本 级 财 政 资 金	20. 00	20. 00	20. 00		0. 00	
	1 － 1	其 中 ： 当 年 预 算	20. 00	20. 00	20. 00		0. 00	
	1 － 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	1 － 3	当 年 调 整	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	

	2	其他来源资金	0.00		0.00	0.00			0.00							
	合 计 (万 元)		20.00		20.00	20.00			0.00							
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结 余结转支出数/以前年度结余结转 计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支 出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	预算绩效目标															
三、 评价 指标 (100 %)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	预算执行金额与预算总额的比率	正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	预算实际支出数	正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	15	15	
		时效指标	目标完成率	实际完成数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成数和目标数的比率	正向指标	等于	%	100		100	0.0%	0%	20	20	

		数量指标	支出类别		按资金支出的用途分类	正向指标	大于等于	类	4.00		4	0.0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施受益人	防疫专用设备为市民群众提供安全的观展环境	正向指标	大于等于	人	1500.00		1500	0.0%	0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	市民群众对疫情防控期间画院展厅日常开展的防疫杀毒服务的满意度	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.67%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%	
评价指标数	6			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	■优（S≥90） 													

四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			末尾填写评价 组成员信息， 填写后本指标 自动计算。)				
		目标编制 数量	本指标 6 分。 绩效目标编制 数量达到 5 个 得 1 分，每增 加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效 目标 6 条，本指 标得 2.00 分	6	2	绩效 目标 编制 数量 不够
		目标全面 程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意 度类型指标得 2 分；(2) 产 出、效益类指 标编制种类达 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意 度指标 1 条，得 2 分；产出、效益 类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产 出、 效益 类指 标编 制种 类只 有 4 种， 未达 到 6 种。
		实际完成 值与目标 值综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值与 目标值综合偏 离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq$ 50% 得 3 分， D $\geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目 标值综合偏离度 D $\leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控，本指标得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 绩效目标编制数量不足，设置不够细化。				1. 前期在进行绩效设计的时候，分解、细化编制数量。			
	2. 绩效目标编制种类不够全面，没有多展开进行设计。				2. 前期在进行设计产出、效益类的指标编制种类中，增添指标内容。			

七、 评价 组成 员	姓名	单位	职务（职 称）	职务（职称） 性质	签名
	李木教	福州画院	副院长	☐ 副处级及 以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初 级或无	
	张文忠	福州画院	支部书记	☐ 副处级及 以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初 级或无	
	林菁	福州画院	办公室主任	☐ 副处级及 以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初 级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):
