

# 2020 年广州雕塑院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州雕塑院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州雕塑院 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州雕塑院 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州雕塑院概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州雕塑院的主要职责是：负责雕塑艺术专业创作和理论研究工作；组织开展雕塑学术研讨和学术交流等活动；承担上级交办的雕塑创作、展览和城市雕塑建设等任务。

我单位内设 5 个机构，分别为办公室、创作部、学术部、业务拓展部、制作部。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门决算为单位本级决算，本单位为广州市文化广电旅游局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。

## 第二部分 广州雕塑院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
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	1,101.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	295.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,647.49
八、其他收入	8	12.68	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,409.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,647.49
使用非财政拨款结余	28	237.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	59	0.43
<b>总计</b>	30	1,647.92	<b>总计</b>	60	1,647.92

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。

## 收入决算表

单位：广州雕塑院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,409.67	1,101.50	0.00	295.49	0.00	0.00	12.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,409.67	1,101.50	0.00	295.49	0.00	0.00	12.68
20701	文化和旅游	1,409.67	1,101.50	0.00	295.49	0.00	0.00	12.68
2070111	文化创作与保护	1,409.67	1,101.50	0.00	295.49	0.00	0.00	12.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州雕塑院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,647.49	1,412.94	234.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,647.49	1,412.94	234.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,647.49	1,412.94	234.54	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,647.49	1,412.94	234.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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	1,101.50	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	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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
	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>	27	1,101.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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>	32	1,101.93	<b>总计</b>	64	1,101.93	1,101.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,101.50	866.95	234.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.50	866.95	234.54
20701	文化和旅游	1,101.50	866.95	234.54
2070111	文化创作与保护	1,101.50	866.95	234.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.47	302	商品和服务支出	57.89
30101	基本工资	99.26	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	92.37	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	87.52	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.46
30199	其他工资福利支出	111.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	316.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	14.00	30229	福利费	4.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	8.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	802.13		公用经费合计	64.83

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州雕塑院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.06	0.00	23.06	18.00	5.06	0.00	23.05	0.00	23.05	17.99	5.06	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州雕塑院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州雕塑院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州雕塑院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州雕塑院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州雕塑院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州雕塑院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州雕塑院 2020 年度总收入 1,647.92 万元，其中本年收入 1,409.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,101.5 万元，比上年决算减少 228.38 万元，下降 17.2%。主要变动情况：一是财政按厉行节约的要求，压减了项目支出，二是上年度存在新增补缴职业年金，三是相较上年减少了 2019 年省文化繁荣发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 295.49 万元，比上年决算减少 133.56 万元，下降 31.1%。主要变动情况是本年度我单位实际承接的自有资金项目数量较上年大幅减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 12.68 万元，比上年决算减少 3.08 万元，下降 19.6%。主要变动情况是利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广州雕塑院 2020 年度总支出 1,647.92 万元，其中本年支出 1,647.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,412.94 万元，比上年决算减少 386.11 万元，下降 21.5%，主要变动情况：一是上年存在新增购买并补缴职业年金及机关事业单位养老保险；二是因单位本年实际承接的雕塑工程减少，支出成本也相应减少。

2. 项目支出 234.54 万元，比上年决算减少 143.71 万元，下降 38%，主要变动情况：一是上年度收到 2019 年省文化繁荣发展专项资金；二是按财政厉行节约要求，压减了项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州雕塑院 2020 年度财政拨款收入合计 1,101.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,101.5 万元，比上年决算数减少 228.38 万元，下降 17.2%，主要变动情况：一是财政按厉行节约的要求，压减了项目支出，二是上年度存在新增补缴职业年金，三是相较上年减少了 2019 年省文化繁荣发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。



## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州雕塑院 2020 年度财政拨款支出合计 1,101.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,101.5 万元，比年初预算数减少 23.83 万元，下降 2.1%，主要变动情况是受疫情影响，年中按照上级要求及项目支出执行的变化情况压减了部分项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州雕塑院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.05 万元，完成预算 23.06 万元的 99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.05 万元，完成预算 23.06 万元的 99.96%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.94%；公务用车运行费支出决算为 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出23.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.05万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.06万元，2020年，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于雕塑业务洽谈、展览筹备、布展、雕塑创作现场勘查、制作材料、工具和作品运输和处理紧急任务和突发事件等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。按照年初预算未安排支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额23.15万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额22.64万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.08万元，纳入预算管理0.08万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.00%，无此项收入；专项收入0万元，占0.00%，无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.00%，无此项收入；罚没收入0万元，占0.00%，无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0.00%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.08万元，占100%，包括事业单位国有资产处置收入0.08万元；捐赠收入0万元，占0.00%，无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0.00%，无此项收入；其他收入0万元，占0.00%，无此项收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进雕塑艺术创作宣传发展。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金234.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，本项目前期准备工作充分，管理制度健全，管理流程清晰，绩效目标和绩效指标基本达到预期目标，取得了一定的社会效益和经济效益，项目可持续性强。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度运行经费、购置经费的绩效自评结果如下：

#### 1. 运行经费。

（1）项目概况。该项目内容为成功举办或参加专题雕塑展并支付相关费用、院刊、雕塑作品征集、外包服务费用及物业用房物业管理费；2020年部门预算批复广州雕塑院运行经费项目预算252.33万元，预算调减35.44万元，调减后预算216.89万元，主要用于雕塑作品征集收藏、雕塑作品展览、雕塑创作生产

用房和设施设备的日常维护、行政后勤等日常运营的支出。本年支出 216.55 万元，预算执行率 99.84%。

项目支出情况如下：

### 广州雕塑院运行经费项目开支明细

序号	支出内容	金额（元）
1	运输服务费	626,349.57
2	雕塑作品征集	450,000.00
3	设计制作费	246,826.39
4	维修（护）费	208,072.00
5	人才租赁费	144,800.22
6	印刷费	118,550.00
7	绿化费用	96,000.00
8	差旅费	68,840.00
9	外包服务费	63,000.00
10	安装服务费	60,360.00
11	活动策划费	60,000.00
12	垃圾清理费	12,500.00
13	零星支出	4,188.00
14	临时租车费	2,300.00
15	临时劳务费	2,000.00
16	会费	1,500.00

合计	2,165,511.96
----	--------------

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共完成雕塑作品征集9件、举办或参加雕塑专题展览8次，完成院刊上下两期的印刷出版，单位官方微信公众号粉丝人数增长率超23%。通过举办一系列的雕塑展览项目，开展雕塑创作，扩大宣传推广力度，2020年度雕塑院在展览数量、展览质量、宣传广度、观众满意度等都有不同程度的提升，完成了年初设定的绩效目标。本年度通过开展雕塑创作，举办一系列的雕塑展览项目，加强资金使用管理，进一步提高创作水平，扩大宣传推广力度。在展览数量，展览质量、宣传广度、观众满意度等有不同程度的提升，同时在后勤保障和运营上确保安全和稳定。

(3) 主要存在问题。指标设置缺乏科学性和合理性，需要根据工作计划和实际情况科学设置指标。如参展雕塑作品的数量，设置时概念比较模糊，包括了自办展览和参加其他机构举办展览的参展作品数，自办展览可以设置参展作品，但参加其他机构展览，受展览规模、展览主题的影响，考核参展作品数不是很科学。

(4) 下一步改进措施。结合工作实际，科学合理设置绩效指标。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费
------	------

主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州雕塑院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		216.89	216.89	20	99.84%	19.84
	其中：财政拨款（市本级支出）		216.89	216.89			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展雕塑创作，举办一系列的雕塑展览项目，加强资金使用管理，进一步提高创作水平，扩大宣传推广力度。在展览数量、展览质量、宣传广度、观众满意度等有不同程度的提升，同时在后勤保障和运营上确保安全和稳定。			本年度共完成雕塑作品征集 9 件、举办或参加雕塑专题展览 8 次，完成院刊上下两期的印刷出版，单位官方微信公众号粉丝人数增长率超 23%。通过举办一系列的雕塑展览项目，开展雕塑创作，扩大宣传推广力度，2020 年度雕塑院在展览数量、展览质量、宣传广度、观众满意度等都有不同程度的提升，完成了年初设定的绩效目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	征集的雕塑作品数量	≥8 件	9 件	9	9.00	2020 年度雕塑院已签订作品征集合同书，向个人征集采购并验收入库的雕塑作品共 9 件，达到年初设定 ≥8 件的绩效指标。
		编外人员聘用数量	3 人	3 人	9	9.00	2020 年度雕塑院通过南方人才市场以劳务派遣形式聘用了 3 名编外人员，分别是门卫 1 名，后勤 1 名，雕塑工人 1 名。完成了年初设定

						的聘用 3 人的产出指标。	
		展览数量	≥4 个	8 个	9	9.00	2020 年度雕塑院在广州、珠海、海南等地举办和参加的展览活动共 8 场，包括为加强粤港澳大湾区艺术交流而首次举办的“粤港澳大湾区雕塑作品展”和“生命的赞歌——广州市抗击新冠肺炎疫情主题美术作品展”等，超额完成了年初设定的≥4 个展览的绩效指标。
		参展作品的数量	≥20 件	11-63 件	9	7.88	2020 年度举办和参加的展览数量共 8 个，其中 1 个专题展览作品数量 11 件，其余 7 个展览均大于 20 件。分值 9 分*7/8=7.88 分。
		院刊出版的期数和本数。	每年两期院刊，分别是上半年期和下半年期，每期印制 500 本，本合共 1000 本。	2020 年上半年、下半年各出版一期，每期 500 本	9	9.00	2020 年实际出版院刊两期，每期印刷 500 本。实际完成达到预设指标。
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0 次	0 次	9	9.00	该指标考核雕塑院单位日常保障及业务工作领域的安全水平。通过该项目实施，雕塑院全年安全事故发生次数为 0，有效地保障了单位的日常运营及业务工作开展，完成了年初设定安全事故 0 次的绩效指标。
		公众对雕塑艺术文化认知度的提升	10%	23.43%	8	8.00	2020 年度雕塑院微信公众号粉丝数 1902 人，2019 年度雕塑院微信公众号粉丝数 1541 人，粉丝增长率为 23.43%。完成了年初设定的绩效指标。
	服务对象满意度	职工满意度	90%	95%	9	9.00	经问卷调查，职工对院址运营维护满意度为 95%，完成了年初设定的绩效指标。
		公众满意程度	90%	93%	9	9.00	经问卷调查，观众对我院 2020 年举办展览和观展环境及服务的满意程度超过 90%。



总分	98.72
----	-------

## 2. 购置经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：通过更新车辆、购置新车，保障必要的综合业务用车，最大限度地服务广州雕塑艺术的建设和发展；项目资金情况：2020年部门预算批复广州雕塑院运行经费项目预算24.00万元，预算调减6.00万元，调减后预算18.00万元，用于公务用车购置及上牌等费用支出。本年支出17.99万元，预算执行率99.96%。

项目支出情况如下：

### 广州雕塑院运行经费项目开支明细

序号	支出内容	金额（元）
1	公务用车购置（含上牌费）	179,930.00
合计		179,930.00

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成购置公务用车1辆。通过项目实施，确保雕塑业务洽谈、展览筹备、布展、雕塑创作现场勘查、制作材料、工具和作品运输和处理紧急任务和突发事件等工作顺利开展，最大限度地服务广州雕塑艺术的建设和发展。完成了年初设定的绩效目标。

(3) 主要存在问题。个别绩效指标设置缺乏科学性，不能有效反映项目的真实效益情况。如：效益指标“车辆故障发生减少率”预期指标值为50%，实际减少率为40%。本次购置的车辆是全新车辆，购入时间为2020年7月，至12月未出现车辆故障

情况。3 次的车辆故障均属于原公务用车。因此该指标设置没有实际参考意义。

(4) 下一步改进措施。结合工作实际，科学合理设置绩效指标。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费						
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州雕塑院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		18.00	17.99	20	99.96%	19.96
	其中：财政拨款（市本级支出）		18.00	17.99			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过更新车辆、购置新车，保障必要的综合业务用车，最大限度地服务广州雕塑艺术的建设和发展。			本年度完成购置公务用车 1 辆。通过项目实施，确保雕塑业务洽谈、展览筹备、布展、雕塑创作现场勘查、制作材料、工具和作品运输和处理紧急任务和突发事件等工作顺利开展，最大限度地服务广州雕塑艺术的建设和发展。完成了年初设定的绩效目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	车辆购置数	1台	1台	13	13.00	2020年度购置新能源轿车1辆，完成的年初设定的绩效指标。
	质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	14	14.00	本年度购置新能源轿车1辆，经验收合格后用于单位综合业务工作，合格率为100%，完成的年初设定的绩效指标。
	成本指标	车辆修理费用节约率	50%	59.74%	13	13.00	2019年发生公车修理费支出5.44万元，2020年发生公车修理费支出2.19万元，修理费节约59.74%，完成了年初设定的绩效指标。
	经济效益	车辆故障发生减少率	50%	40%	13	10.40	2019年全年用车车辆故障5次，2020年全年车辆故障3次，减少率为40%，未完成年初设定的车辆故障发生率减少50%次绩效指标。分值 $13 \times 40\% / 50\% = 10.4$
	可持续影响指标	车辆使用的提升率	20%	35.80%	14	14.00	经统计，公务用车出车次数2020年为110次，2019年为81次，使用次数提升35.80%。完成了年初设定的绩效指标。
	服务对象满意度	员工满意度	95%	100%	13	13.00	经统计，单位员工对车辆使用的满意度为100%，达到年初设定的绩效指标。
总分			97.36				

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。