

2022 年度广州画院 部门决算

目 录

第一部分：广州画院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州画院 2022 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：广州画院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州画院概况

一、单位主要职责

广州画院的主要职责是：贯彻执行国家及省市有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；根据全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品并定期举办艺术品拍卖会。

二、单位机构设置

我单位内设 4 个机构，分别是办公室、美术创作研究室、书画艺术拓展部、展览典藏部。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州画院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州画院

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	3,512.60	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	0.00	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	3,512.60
八、其他收入	8	0.00	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州画院

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：广州画院

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
本年收入合计	27	3,512.60	本年支出合计	57	3,512.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,512.60	总计	60	3,512.60

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：广州画院

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	3,512.60	3,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,512.60	3,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,492.60	3,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,492.60	3,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	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。

支出决算表

单位：广州画院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,512.60	2,028.67	1,483.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,512.60	2,028.67	1,483.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,492.60	2,028.67	1,463.94	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,492.60	2,028.67	1,463.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	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：广州画院

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	3,512.60	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	3,512.60	3,512.60	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：广州画院

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：广州画院

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
本年收入合计	27	3,512.60	本年支出合计	59	3,512.60	3,512.60	0.00	0.00
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				
总计	32	3,512.60	总计	64	3,512.60	3,512.60	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：广州画院

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	3,512.60	2,028.67	1,483.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3,512.60	2,028.67	1,483.94
20701	文化和旅游	3,492.60	2,028.67	1,463.94
2070111	文化创作与保护	3,492.60	2,028.67	1,463.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00

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明细表

单位：广州画院

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	1,589.49	302	商品和服务支出	96.96
30101	基本工资	229.89	30201	办公费	14.44
30102	津贴补贴	298.06	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	390.45	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.85	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	59.92	30207	邮电费	4.52
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	2.48
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.67
30199	其他工资福利支出	351.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州画院

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	342.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	338.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	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	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.49
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	8.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
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	5.56
			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明细表

单位：广州画院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：广州画院

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,931.71		公用经费合计	96.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州画院

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

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
栏次		1	2	3
	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州画院

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州画院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州画院 2022 年度总收入 3,512.6 万元，其中本年收入 3,512.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,512.6 万元，比上年决算数增加 1,170.23 万元，增长 50%。主要变动情况：一是本年新增需管理的文创中心物业，增加了相应的物业管理费项目及需配置的办公设备和专用设备的购置经费项目的财政项目拨款收入，二是人员变动及政策性调整增加了财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州画院 2022 年度总支出 3,512.6 万元，其中本年支出 3,512.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,028.67 万元,比上年决算数增加 215.61 万元,增长 11.9%。主要变动情况:人员变动及政策性调整增加了基本支出。

2. 项目支出 1,483.94 万元,比上年决算数增加 954.63 万元,增长 180.4%。主要变动情况:本年新增需管理的文创中心物业,增加了相应的物业管理费项目及需配置的办公设备和专用设备的购置经费项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州画院 2022 年度财政拨款收入合计 3,512.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,512.6 万元,比上年决算数增加 1,170.23 万元,增长 50%;主要变动情况:一是本年新增需管理的文创中心物业,增加了相应的物业管理费项目及需配置的办公设备和专用设备的购置经费项目的财政拨款,二是人员变动及政策性调整增加了财政拨款收入;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,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况: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,增长--(基数为 0,

不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州画院2022年度财政拨款支出合计3,512.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,512.6万元，比年初预算数减少506.45万元，下降12.6%；主要变动情况：一、因新冠疫情防控工作的需求，部分展览、采风、物业维修等项目无法正常开展，减少了项目款的支出，二、为落实过紧日子要求，保障中央、省和市部署的重要政策，按财政要求压减了部分一般性支出；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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广州画院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成全年预算5万元的99.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.98万元，完成预算5万元的99.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.4%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出同比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.98 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,759.7 万元，其中：政府采购货物支出 86.41 万元、政府采购工程支出 30.32 万元、政府采购服务支出 1,642.97 万元。授予中小企业合同金额 627.38 万元，占政府采购支出总额的 35.7%，其中：授予小微企业合同金额 568.08 万元，占授予中小企业合同金额的 90.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,483.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3512.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及专项工作经费项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,514.92 万元，执行数 3,512.60 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 91.98 分，等级为优。通过系列创作、主题展览、收藏精品佳作，举办美育讲座等多种形式的学术交流、观摩展示，全面展现我院创作的新繁荣，服务粤港澳大湾区文化建设。2022 年我院画家共 21

件作品入选由中国美术家协会、中国美术馆等国家级美术机构主办的大型展览；77件作品入选广东省美术家协会等省级美展览；在广州画院美术馆、美育青创中心、“先生画馆”等自主举办了13场展览；编撰2期院刊、出版3本画集；收藏了9幅本院画家和80幅青苗画家的精品佳作。继续推进“青苗培育计划项目”，给予广大青年艺术新秀创造一个良好的成长环境和交流平台。同时科学、严格管理我院三大物业，有效保证场馆的正常有序运行，也提供了良好的创作环境和文化氛围。全年安全事故控制为0。发现的问题及原因主要是，由于新冠疫情影响，部分展览未能按时如期开展，造成院刊及画册的印刷、投放未能同步投入使用，导致“完成及时率”“院刊及画册投入使用率”等绩效指标未能达标。下一步改进措施主要是，今后在考虑项目资金投入量的情况下，结合近年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加合理、规范、有效、全面的绩效目标和绩效指标。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为319.38万元，执行数为319.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项工作经费项目自评得分93.22分，等级为优。我院通过自主举办“广州画院成立四十周年系列活动”、“青创美育中心成果汇报展”、“先生画馆”专题展等13场展览，组织采风、创作、展览、画册出版等活动，编撰2期院刊、出版3本画集；收藏了9幅本院画家的精品佳作，全年共21件作品入选由中国美术家协会等国家级展览，77件作品入选广东省美术家协会等省级美展览。坚持现实题材、革命题材、

传统题材并重的发展，提升广州文化艺术在全国文化艺术界的整体软实力。发现的问题及原因主要是，由于新冠疫情影响，部分展览未能如期开展，导致个别绩效指标未能达标。下一步改进措施主要是，今后加强对预算项目绩效目标设置的科学性、合理性和预见性，加大对绩效项目的管理力度，合理支出预算资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	专项工作经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州画院					
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分			
	年度资金总额		319.38	319.38	12	100%	12			
	其中: 财政拨款(市本级支出)		319.38	319.38						
	财政专户管理资金									
其他资金										
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况					
	通过组织采风、创作、展览、画册出版等工作，坚持现实题材、革命题材、传统题材并重的发展，总结广州画院四十周年的艺术路程，提升广州文化艺术乃至全国文化艺术界的整体软实力。同时积极开展画院专业画家优秀作品收藏工作，激励本院画家的美术创作热情，为广州留下本土画家的优秀作品，丰富和充实美术藏品；				通过自主举办“广州画院成立四十周年系列活动”、“青创美育中心成果汇报展”、“先生画馆”专题展等 13 场展览，组织采风、创作、展览、画册出版等活动，编撰 2 期院刊、出版 3 本画集；收藏了 9 幅本院画家的精品佳作，全年共 21 件作品入选由中国美术家协会等国家级展览，77 件作品入选广东省美术家协会等省级美展览。坚持现实题材、革命题材、传统题材并重的发展，提升了广州文化艺术在全国文化艺术界的整体软实力。					
绩效	一级	二	三	年度	实际完	分值	自评得	参考佐证材料名称		

指标	指标	级指标	级指标	指标值	成指标值	(权重)	分	
过程	资金管理	资金支出率				12	12	1、广州画院 2022 年预算； 2、预算调整文件； 3、13 场展览工作方案； 4、2022 年广州画院展览服务项目合同； 5、2022 年广州画院展览服务项目招标文件； 6、广州画院 2022 年藏品征集清单； 7、媒体报道统计； 8、项目验收报告、技术鉴定、结算审核报告等结算证明材料； 9、行业影响力-嘉宾评价表+浏览量统计； 10、广州画院 2022 年院刊出入库明细表； 11、项目满意度调查方案、计划或问卷
	事项管理	监管有效性				8	8	
产出	数量指标	展览场次	13 场	13 场	6.67	6.67		
		藏品征集数	大于 6 幅	9 幅	6.67	6.67		
		书籍、资料、作品出版数	出版画册 2500 本、出版院刊 2000 本	刊印画册 500 本、样书 200 本，院刊 2000 本	6.66	4		
		宣传推介数	大于 30 篇	90 篇	6.67	6.67		
		线下服务对象（单	大于 1000 0 人次	10275 人次	6.67	6.67		

		位、人、次)数				
	时效指标	完成及时率	100%	88%	6.66	5.87
效益	社会效益指标	行业影响力	扩大广州画院在广州文化艺术中的创新与引领地位,提高岭南文化艺术在全国文化艺术界的整体软实力	扩大提高	15	15
	可持续影响指标	院刊及画册投入使用率	大于90%	70%	15	11.67
满意度指标	服务对象对	观众对	95%	99.79%	10	10

		象 满 意 度 指 标	各 项 展 览 满 意 度					
存在问题				由于新冠疫情影响，部分展览未能如期开展，导致个别绩效指标未能达标。				
改进措施				今后加强对预算项目绩效目标设置的科学性、合理性和预见性，加大对绩效项目的管理力度，合理支出预算资金。				
总 分				93.22				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；				
				<input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。