

2020年度
株洲美术馆（株洲画院）
部门决算

目录

第一部分株洲美术馆（株洲画院）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲美术馆（株洲画院）

单位概况

一、部门职责

开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

1. 株洲美术馆（株洲画院）内设机构包括：办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。

2. 人员情况：株洲美术馆（株洲画院）是株洲市文旅广体局主管的财政全额拨款事业单位，正科级，编制 11 人，在职职工 9 人，退休人员 4 人，外聘人员 3 人。

（二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲美术馆（株洲画院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲美术馆（株洲画院）

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	329.76	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	276.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	329.76	本年支出合计	58	329.76
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	
总计	31	329.76	总计	62	329.76

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

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		329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲美术馆（株洲画院）

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		329.76	206.24	123.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.85	153.33	123.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.91	150.39	123.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

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	329.76	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	276.85	276.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.19	24.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72	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	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
	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	329.76	本年支出合计	59	329.76	329.76	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	329.76	总计	64	329.76	329.76	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

公开 05 表
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		329.76	206.24	123.52
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.85	153.33	123.52
20701	文化和旅游	273.91	150.39	123.52
2070101	行政运行	126.44	126.44	0.00
2070109	群众文化	23.95	23.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.52	0.00	123.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00

2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.29	302	商品和服务支出	23.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.64	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.66	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	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	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	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	12.31	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	0.00	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.31	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	3.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39999	其他支出	0.00
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	6.87			
人员经费合计		182.60	公用经费合计					23.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

公开 07 表
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

注：本表反映部门本年度“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

部门：株洲美术馆（株洲画院）

公开 08 表
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							

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
(株洲美术馆（株洲画院）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲美术馆（株洲画院）

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：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。
 （株洲美术馆（株洲画院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计329.76万元，2020年度支出总计329.76万元。与上年相比，减少29.37万元，减少8.2%，主要是因为缩减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计329.76万元，其中：财政拨款收入329.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计329.76万元，其中：基本支出206.24万元，占62.5%；项目支出123.52万元，占37.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计329.76万元，2020年度财政拨款支出总计329.76万元，与上年相比，减少29.37万元，减少8.2%，主要是因为缩减经费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.37万元，减少8.2%，主要是因为缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占3.0%；文化旅游体育与传媒支出276.85万元，占84.0%；社会保障和就业支出24.19万元，占7.3%；卫生健康支出18.72万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为299.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为329.76万元，完成年初预算的110.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为121.31万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的104.2%，年初预算与支出决算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算：主要为追加安全生产奖励金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为115万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算。

6、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11.37万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的108.3%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算。

7、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11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算相等。

8、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14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算相等。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算相等。

六、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206.24万元，其中：人员经费182.6万元，占基本支出的88.5%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费23.64万元，占基本支出的11.5%，主要包括办公费、水费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算

数均为0，与上年相等，均为0。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.0%，主要原因是疫情原因减少了接待，与上年相比增加0.72万元，增长100%，增加的主要原因是新馆开馆和衡阳市关心下一代工作委员会招待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0，与上年相比减少0.13万元，减少100%，减少的主要原因是因公务用车改革，本单位不再配车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组4个、来宾55人次，主要是新馆开馆和衡阳市关心下一代工作委员会招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.24万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

我部门主要职责是开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

（二）机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，正科级，编制 11 人，在职职工 9 人，退休人员 4 人，外聘人员 3 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 329.76 万元，年初预算 299.84 万元，调整追加 29.92 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 329.76 万元，其中基本支出 206.24 万元，项目支出 123.52 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年，株洲美术馆（株洲画院）在株洲市文化旅游广电体育局的领导下，围绕局党组制定的中心工作，以积极开拓和主动服务的工作理念，切实加强自身建设，全力履行职能工作。我馆主要工作成效总结如下：

1、抓意识形态，促队伍建设

加强党的先进性建设，推进各项工作。认真执行“三会一课”制度，开展支部和党员活动。坚持每月召开支部委员会、主题党日活动 1 次，每季度进行党课教育 1 次。推进支部“五化”建设，完善各项制度并执行到位。加强党风廉政建设，接受广大职工监督认真落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设作为支部和党建工作的重点，认真开展警示教育系列活动。

5月份，我馆一行走访岳阳市美术馆。参观了岳阳市美术馆新馆的展览空间、公共教育空间、办公空间，并就美术馆建设、功能布局、场馆运营、展览策划等问题与岳阳市美术馆进行了深入交流和探讨。为两馆以后在更多方面加强合作，资源共享，以及今后馆际工作创新提供有益借鉴。

2、抓防控措施，促业务学习

自1月24日湖南省启动疫情防控工作以来，我们高度重视，号召全体人员高度警醒，将防控作为最重要的工作来抓。坚决服从上级防控工作的统一安排。暂停场馆对外开放，取消元宵送福等聚集性文体活动。

同时组织创作人员开展抗疫主题创作，共创作各类作品57件。

3、抓新馆开馆，促展陈升级

做好新馆搬迁相关工作，开馆展览筹备及新馆开放相关配套服务。9月28日，美术馆新馆开馆仪式隆重举行。邀请了中国美协副主席、清华美院院长鲁晓波及全省美术馆的馆长参加了开馆仪式。

国庆假期，我们组织全馆工作人员值班，做好节日观众的参观接待工作。10月1日至8日美术馆累计接待48000余人次，日均接待6000余人次。成为市民文化休闲的全新打卡地。截止2020年12月31日共接待21.5万人次。

4、抓线上线下，促书画交流

1月5日，举办“石窟之美 释禅雪油画作品公益巡展”，展出系列油画作品147件，体现出对美与善、宽容与关爱精神的弘扬与赞美。

6月16日，举办“心系抗疫·情深笔端”黄堂军山水画展，共展出山水、花鸟、人物画40余件。当天，株洲画院创作基地在楚才文化公司揭牌。

年后因场馆暂停开放，2月在微信平台推出两期“众志成城战疫情 株洲美术馆（株洲画院）专题书画微展”。展出我馆（院）创作人员所作的抗疫情作品36件。用艺术方式鼓舞士气抗击疫情，让人民群众足不出户也可观展，丰富线上文化生活。

12月4日，株洲·邵阳书法联展在株洲美术馆神农大剧院分馆开幕。

共展出 160 件书法精品，是两地书法家为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，联合举办的一次书法艺术交流活动。

12 月 27 日，湖南省株洲市迪尔文化艺术基金成立暨湖湘书画院作品展在株洲美术馆开幕。共展出省内知名艺术家创作的 60 件书画精品，展品包括书法、篆刻、绘画等，旨在弘扬书画艺术，传承湖湘文化。

（二）项目支出绩效情况

项目支出预算 90 万元，决算数 123.52 万元，项目支出分别是名家作品收藏与保护经费 59.46 万元，中央免费开放经费 24.83 万元，市级免费开放经费 23.63 万元，精品艺术作品创作、展演 15 万元，疫情防控宣传经费 0.60 万元，项目实施及绩效情况如下：

1、名家作品收藏与保护经费，主要用于作品收藏，根据 2020 年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，100%完成年度内的典藏作品收藏计划。

2、中央免费开放经费主要用于书画展览、开展公益惠民，促馆校共建活动。

（1）春节期间，组织书画家深入基层开展惠民活动，春节前，组织我市 10 余名书画家深入攸县丫江桥镇严良村、云田镇柏岭社区、马鞍社区，围绕美丽乡村建设和农民群众的幸福生活，开展送春联、送“福”字的主题活动，共计送出春联、福字 1000 余件。

（2）深入基层，开展公益座谈活动

组织我馆志愿者 4 人下到炎陵县开展“文艺进万家 健康你我他——走进炎陵”活动。就炎陵县如何提高书法创作、培养书法人才提出很好的建议。

（3）开馆展览、开展馆校共建、未成年人公共教育活动

国庆期间，“株洲美术馆馆藏作品展”，共展出馆藏株洲和株洲籍艺术家作品 58 件，藏品大多在全国美展中入展获奖。同时在临展厅“美术名家株洲清水塘老工业区写生展”展出作品 48 件。这批作品是邀请国家画院、

清华美院和部分省、市美术名家在株洲清水塘老工业区创作的写生作品，见证了清水塘老工业区的工业历史与沧桑，承载着一代人奉献与记忆。

受疫情影响，原定开展的美术书法课堂进校园活动取消。采取多样化的活动形式，用“请进来，走出去”的活动方式激发学生兴趣。10月16日，株洲美术馆新馆迎来了建宁实验中学初一年级的1050名师生开展公共教育馆校共建活动。此次活动由株洲美术馆、建宁实验中学等合作举行。为保障活动的顺利进行，我馆招募了6名志愿者。同时组织了美术、作文作品征集活动，评选出一等奖19名，二等奖15名，三等奖16名。

3、精品艺术作品创作、展演经费，疫情防控宣传经费用于抓艺术创作，促业务提升。

自1月24日起，我馆组织创作人员进行“艺抗疫情”主题创作。共创作品57件，其中国画作品27件，油画作品3件，书法作品13件，篆刻作品6件，彩铅作品4件，招贴画4件。组织参加“湖南文艺抗疫”“艺抗疫情、云游湖南”等主题创作活动。楚石、陈勇、赖俊勇等3人的作品被评为“艺抗疫情、云游湖南”主题创作作品征集活动优秀作品并被省文旅厅收藏。43件作品（含优秀作品）被湖南公共文旅云平台收录。作品在“湖南公共文旅云”、“文旅株洲”等公众平台上均有发布。

楚石创作大型抗疫题材国画作品《风月同天》、散文《黄鹤楼》在《书法报》专版刊出。

陈勇篆刻作品参加湖南浙江篆刻家作品联展。篆刻作品入展“长沙八景篆刻作品展”。

张吉红油画作品《坚守》参加“凝心聚力 抗击疫情”七省市书画、摄影网络微展。

发动创作人员积极开展“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作，备战“盛世丹青”湖南省城市画院作品联展等。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

馆内会议室、创作室，使用年限久，电线老化，典藏作品对保存环境

要求高，我馆现有的典藏作品库房条件有限，准备在 2021 年对会议室、创作室和典藏库房进行维修。

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲美术馆（株洲画院）							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	299.84	329.76	329.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.84	329.76					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。完成上级交给的创作任务，为民服务开展艺术活动。参加省内外、国内重点展览、出版。做好株洲美术馆设计、搬迁工作和对外免费开放工作。做好品牌课题宣传。			2020 年，株洲美术馆（株洲画院）在市文旅广体局的领导下，围绕局党组制定的中心工作，切实加强自身建设，全力履行职能工作。抓意识形态，促队伍建设。举办展览 6 场、开展馆校共建、未成年人公共教育活动。圆满完成年度内的典藏作品收藏计划。				
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 (50 分)	数量指标	举办展览场数	6 场	100%	10	10	
			公共文化教育惠及人数、参观人数	100000 人	100%	10	10	新馆开馆展览很受群众欢迎
			收购藏品数量	9 件	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	展览时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	公共文化教育成本	5 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	典藏作品价值	升值 5%	100%	10	10	
社会效益指标		社会公众及服务对象满意度	100%	100%	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	美术馆品牌形象	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众调查满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲美术馆 (株洲画院)							
项目支出名称	专项名称	株洲美术馆名家作品收藏与保护专项经费			项目总投资 (万元)	59.46		
	支出方向名称 (子项目)	收购藏品价款、评审费			其中: 财政拨款	59.46		
项目总实施期: 2020 年全年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)	
	合计	90	67.65	59.46	10	88%	8.8	
	其中: 当年财政拨款	90	67.65					
	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			
	完成藏品收购计划。				100% 完成藏品收购计划。			
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 (50分)	数量指标	收购藏品数量	9	100%	10	10	
							
	质量指标	王金石作品《乌龙寨》	入展第六届全国画院作品联展	100%	10	10		

		藏品作者	藏品作者分别为：国家一级美术师、中国美术家协会理事、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、湖南省美术家协会副主席，湖南美术馆副馆长、湖南师大美术学院教授、硕士生导师、中国女画家协会副主席、湖南省女画家协会主席	100%	10	10	
	时效指标	作品使用期限	长期	长期	5	5	
	成本指标	收购藏品价款	58.85 万元	100%	10	10	
		评审费	0.61 万元	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	典藏作品价值	升值 5%	100%	10	10	
						
	社会效益指标	藏品展参观人数	100000 人	100%	10	10	
						
	生态效益指标					
						
可持续影响指标	展览期限	长期	长期	10	10		
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众观赏满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	98.80	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。