

2021 年潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）
部门决算

目 录

第一部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院） 2021 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明细表
- 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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

2021 年度绩效自评报告

第一部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）概况

一、单位主要职责

对潮州美术的研究，组织所属画师开展美术创作、展览和培训；与海内外美术组织的交流和通联；负责市美术馆的日常维护和管理工作；开展文学交流、学术研讨，服务全市文学创作、评论人才培养工作；做好潮州文学研究、挖掘、整理、传承工作；负责美术馆的策展、收藏、学术研究与交流工作。

二、单位机构设置

部门内设三个机构，分别为综合部、创作部、展览部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	310.04	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	260.23
八、其他收入	8	11.03	八、社会保障和就业支出	38	45.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	9.88
	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	321.07	本年支出合计	57	322.27
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	10.70	年末结转和结余	59	9.50
总计	30	331.77	总计	60	331.77

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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	321.07	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
207	文化旅游体育与传媒支出	259.03	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20701	文化和旅游	234.03	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2070199	其他文化和旅游支出	234.03	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	321.07	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	322.27	189.08	133.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.23	127.04	133.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	232.33	127.04	105.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.33	127.04	105.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	322.27	189.08	133.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	310.04	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	251.14	251.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.01	45.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	9.88	9.88	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	310.04	本年支出合计	59	313.19	313.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.73	年末财政拨款结转和结 余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.73		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	314.77	总计	64	314.77	314.77	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	313.19	189.08	124.11
207	文化旅游体育与传媒支出	251.14	127.04	124.11
20701	文化和旅游	223.25	127.04	96.21
2070199	其他文化和旅游支出	223.25	127.04	96.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.90	0.00	27.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.90	0.00	27.90
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	313.19	189.08	124.11
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	144.54	302	商品和服务支出	20.19
30101	基本工资	29.67	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	37.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.70	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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	24.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.77	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.22
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
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	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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	168.88		公用经费合计	20.19

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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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
3	0	2.7	0	2.7	0.3	0.32	0.00	0.21	0.00	0.21	0.11

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：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年度总收入331.77万元，其中本年收入321.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 310.04 万元，比上年决算数增加 78.61 万元，增长 34.0%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加，二是开展展览和活动等相关单位职能需要导致相关项目经费增加。

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 11.03 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 26.6%。主要变动情况：系当年度有关上级拨款的项目收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年度总支出331.77万元，其中本年支出322.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出189.08万元，比上年决算数增加71.34万元，增长60.6%。主要变动情况：人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出133.19万元，比上年决算数增加7.4万元，增长5.9%。主要变动情况：因业务开展申请的相关项目经费增加。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年度财政拨款收入合计310.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入310.04万元，比上年决算数增加78.61万元，增长34.0%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费和公用经费收入增加，二是展览和活动等单位职能开展需要导致相关项目经费收入增加。；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0%；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0%。

（二）2021年度财政拨款支出说明

潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021年度财政拨款

支出合计 313.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.19 万元，比年初预算数增加 90.68 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加，二是开展美术展览需要增加项目经费。；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 0%。；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 0%。

三、2021 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

潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 3 万元的 10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.7 万元的 7.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.7 万元的 7.8%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.3 万元的 36.7%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.21 万元，占 65.6%；公务接待费支出 0.11 万元，占 34.4%。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 0.21 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。公务用车运行及维护支出 0.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行所需。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于相关文艺活动邀请有关活动单位嘉宾公务用餐，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括活动单位嘉宾公务用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 31.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.67 万元。授予中小企业合同金额 27.36 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中：授予小微企业合同金额 27.36

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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服务支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车。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）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 310.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，我单位圆满完成相关绩效目标，极大地促进了我市文艺事业的发展，为我市美术、文学提供展览和交流、名作学习的平台，进一步提高我市美术、文学艺术水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 222.51 万元，执行数 310.04 万元，完成预算的 139.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成相关绩效目标，极大地促进了我市文艺事业的发展，为我市美术、文学提供展览和交流、名作学习的平台，进一步提高我市美术、文学艺术水平。通过购买物业管理服务，改善单位物业安全保卫、清洁保洁、消防等方面管理工作的不足，为来馆参观人员创造安全有序、卫生的环境，打造城市新地标，为美术馆履行免费对外公益开放职能保驾护航。整体支出绩效自评结果为优秀。我单位本年度无开展项目自评。发现的问题：在运用习近平总书记关于文艺工作重要论述指导实践和工作的学用能力不足，在人才培养方面亟待加强，老中青人才梯队建构不合理。原因主要是：人员理论学习和行政能力有待提高。下一步改进措施主要是：切实增强政治功能，组织学习贯彻好党的十九届六中全会精神，高起点、高站位、高标准谋划工作。

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。

第五部分：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年潮州市市级资金安排预算2225091.84元，全年执行数3100381.32元，预算执行率139%，绩效目标圆满完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，单位本着公益性、服务性和节约性原则，各项收支均按照相关财务法律法规履行好事前事中事后审批和备案流程，紧紧围绕职能开展资金投入。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

极大地促进了我市文艺事业的发展，为我市美术、文学提供展览和交流、名作学习的平台，进一步提高我市美术、文学艺术水平。通过购买物业管理服务，改善单位物业安全保卫、清洁保洁、消防等方面管理工作的不足，为来馆参观人员创造安全有序、卫生的环境，打造城市新地标，为美术馆履行免费对外公益开放职能保驾护航。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 美术公益服务场次。全年实际完成美术交流、活动、展览2场以上，达标率100%。

2. 开展文学研究场次。全年开展文学研究场次2场以上，达标率100%。

3. 美术馆日常开支经费的合法性。全年各项开支均遵守有关文件规定，遵守财务制度，达标率 100%。

4. 美术馆免费开放时间。全年实现每周二到周日免费开放，达标率 100%。

5. 美术馆水电年费。全年美术馆日常水电的年费开支严格按照相关规定开支，达标率 100%。

6. 美术馆物业管理年费。全年美术馆物业管理年费严格按照相关规定开支，达标率 100%。

7. 群众对我院开展工作满意度。满意度达到 90%以上，达标率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟提交主管部门汇总。

五、其他需要说明的问题

无

附件1



绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称						
省级主管部门						
市县主管部门		潮州市文学艺术界联合会		资金使用单位	潮州美术馆(
资金情况 (万元)	年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	其中: 中央财政资金					
	省级财政资金					
	市级财政资金		2085091.84	2700381.32	130%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为我市美术、文学提供展览和交流、名作学习的平台,进一步提高我市美术、文学艺术水平。通过购买物业管理服务,改善单位物业安全保卫、清洁保洁、消防等方面管理工作的不足,为来馆参观人员创造安全有序、卫生的环境,为我市打造城市新地标。			圆满完成相关绩效目标,极大地促进了我市文艺事业的发展,为美术馆履行免费对外公益开放职能保驾护航。		
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	美术公益服务场次	对潮州美术的交流、活动、举办展	2场以上	
			开展文学研究场次	对潮州文学研究、挖掘、传承、整	2场以上	
		质量指标	美术馆日常开支经费的合法性	遵守有关文件规定,遵守财务制度	100%	
			美术馆免费开放时间	每周二到周日免费开放	100%	
		成本指标	美术馆水电年费	美术馆日常水电的年费开支合规性	100%	
			美术馆物业管理年费	美术馆物业管理年费开支合规性	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	群众对我院开展工作满意度	达90%以上	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	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、省级财政资金、市级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。对实际完成值汇总时, 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。分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。



潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）

2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年潮州市市内资金安排预算 2225091.84 元，全年执行数 3100381.32 元，预算执行率 139%，绩效目标圆满完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021 年，单位本着公益性、服务性和节约性原则，各项收支均按照相关财务法律法规履行好事前事中事后审批和备案流程，紧紧围绕职能开展资金投入。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

极大地促进了我市文艺事业的发展，为我市美术、文学提供展览和交流、名作学习的平台，进一步提高我市美术、文学艺术水平。通过购买物业管理服务，改善单位物业安全保卫、清洁保洁、消防等方面管理工作的不足，为来馆参观人员创造安全有序、卫生的环境，打造城市新地标，为美术馆履行免费对外公益开放职能保驾护航。

（三）绩效指标完成情况分析。

（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1. 美术公益服务场次。全年实际完成美术交流、活动、展览

2 场以上，达标率 100%。

2. 开展文学研究场次。全年开展文学研究场次 2 场以上，达标率 100%。

3. 美术馆日常开支经费的合法性。全年各项开支均遵守有关文件规定，遵守财务制度，达标率 100%。

4. 美术馆免费开放时间。全年实现每周二到周日免费开放，达标率 100%。

5. 美术馆水电年费。全年美术馆日常水电的年费开支严格按照相关规定开支，达标率 100%。

6. 美术馆物业管理年费。全年美术馆物业管理年费严格按照相关规定开支，达标率 100%。

7. 群众对我院开展工作满意度。满意度达到 90% 以上，达标率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟提交主管部门汇总。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表