

2022 年度  
福州画院  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 ....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表 .....	21
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 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、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 2022 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	全额拨款事业单位	12

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州画院立足精品创作，紧紧围绕闽都文化研究开展工作，广泛弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，重点完成了以下工作：

### （一）持续开展文化惠民与艺术展览活动

积极承担社会责任，举办“以艺战疫 福佑榕城”“春回福地 ‘艺’起出发”等系列线上展，赞美抗疫精

神。党员干部下沉象峰村象峰新苑、古城社区古城山庄开展防疫志愿服务工作，协助维持小区封控期间的生活秩序，共同创建无疫小区，充分展现文旅人对党忠诚、坚定信念、担当作为的时代精神。

深入开展“我们的中国梦，文化进万家”文化惠民公益写春联系列活动，组织画师走进晋安连翔社区、鼓楼达明社区、鼓楼于山社区、闽侯荆溪镇仁洲村、西山部队等地，将新春的祝福送到军队、社区以及广大村民手中。

发挥书画特长服务学校青少年艺术教育，组织专职画师走进延安中学国光校区开展“福满校园”书画艺术交流活动，为学生开设书法讲座和现场书画创作展示，弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信。

全年累计开展讲座、展览、文化志愿服务等活动 30 余场，其中线下展览 25 场，展期累计 120 天，吸引观众 3.6 万余人次。主办的展览活动围绕党的二十大、闽都文化、海上福州等主题开展，“福州画院画师作品展”“福建地市画院作品联展”“色授神与——当代中国画全国名家作品邀请展暨福州画院青年画家学术提名展”“福州画院外聘画师作品展”等高水平的学术性展览活动，给福州市民献上了高雅的艺术盛宴，为提高大众审美水平，促进文艺事业的繁荣发展作出应有的贡献。

## （二）深入开展学术研究与艺术创作活动

以院史为核心重点挖掘和研究闽都艺术，开展对本院已故老画家的艺术回顾和整理，着重研究整理章友芝先生、何敦仁先生的艺术资料，研究整理成果刊发在画院院刊，并出版何敦仁的诗稿和艺术手稿专刊，何敦仁专题研究持续进行中。

开展以城市的战略定位为方向的艺术创作实践。组织画家们走到山海之间采风写生，画了大量的写生手稿和作品，在此基础上，画家们一同创作了“闽山闽水物华新”福州海洋文化的长卷作品，以艺术的形式，用视觉图像的方式展示福州的海上文化，用画笔谱写新时代的艺术福州。

积极组织开展全国画院中青年创作骨干培养计划、2023年度国家艺术基金项目、福建省文艺发展专项资金项目、福州市第五届茉莉花文艺奖的推荐申报工作，其中杨宝新入选全国画院中青年创作骨干培养计划，柯学刃的《武夷茶诗》创作项目进入2023年度国家艺术基金项目复评。

2022年，全院累计创作200余件作品，其中30余件入选省级以上展赛，如：李木教书法作品《陈师道次韵夏日》草书轴参加由中国文旅部主办的“第十三届中国艺术节”；张剑国画作品《罗源畬族福湖村》参加中国文联主办的“2022‘中华情·中国梦’美术作品展”；沈益群国画作品《顽石许清风》获福建省美协主办的喜迎党的二

十大——第二届“花香鸟语——福建省花鸟画大展”优秀奖。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州画院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.27	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	17.80	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	434.12
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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	27.15
		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
<b>本年收入合计</b>	548.07	<b>本年支出合计</b>	548.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.27	年末结转和结余	17.27
<b>总计</b>	565.34	<b>总计</b>	565.34

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州画院

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>548.07</b>	<b>530.27</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			434.12	416.32	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20701			382.10	364.30	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2070199			382.10	364.30	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20799			52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.72	59.72	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	16.75	16.75	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州画院

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>548.07</b>	<b>381.87</b>	<b>166.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
	20605		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
		2060503	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
207			434.12	270.17	163.95	0.00	0.00	0.00
	20701		382.10	270.17	111.93	0.00	0.00	0.00
		2070199	382.10	270.17	111.93	0.00	0.00	0.00
	20799		52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
		2079999	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
208			84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	59.72	59.72	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州画院

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	530.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.25	2.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	416.32	416.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.55	84.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	27.15	27.15	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
<b>本年收入合计</b>	530.27	<b>本年支出合计</b>	530.27	530.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	530.27	<b>总计</b>	530.27	530.27	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。

## 五、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		<b>530.27</b>	<b>364.07</b>	<b>166.20</b>
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25
20605	科技条件与服务	2.25	0.00	2.25
2060503	科技条件专项	2.25	0.00	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	416.32	252.37	163.95
20701	文化和旅游	364.30	252.37	111.93
2070199	其他文化和旅游支出	364.30	252.37	111.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.02	0.00	52.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.02	0.00	52.02
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	0.00
2080502	事业单位离退休	59.72	59.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00
2210202	提租补贴	4.45	4.45	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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。



## 六、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

公开 06 表

单位：万元

单位：福州画院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.43	302	商品和服务支出	7.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	2.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	11.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	42.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	87.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15
30305	生活补助	17.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.16	公用经费合计					8.91

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

## 七、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

公开 07 表

单位：福州画院

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

单位：福州画院

公开 08 表  
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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. 本单位 2022 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

单位：福州画院

公开 09 表

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. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 565.34 万元，支出总计 565.34 万元，与上年决算数相比，各减少 18.58 万元，减少 3.18%。主要是事业收入预算项目收支减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入548.07万元，比上年决算数增加183.11万元，增长50.17%%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入530.27万元。
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17.80万元。
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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出548.07万元，比上年决算数减少18.58万元，增长3.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 381.87 万元。其中，人员支出 355.16 万元，公用支出 26.72 万元。

2. 项目支出 166.20 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计530.27万元，支出总计530.27万元，与上年决算数相比，各减少10.65万元，下降1.97%，主要是：展厅专用设备购置支出减少，信息化办公设备支出增加，补发上年由于薪酬结构调整未发放的在职及退休人员奖金、生活补贴。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出530.27万元，比上年决算数减少10.65万元，下降1.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 (科技条件专项) 2.25万元，较上年决算数增加2.25万元，增长100%。主要原因是本年新增城市信息化创新发展专项资金开支项目，主要用于信息化办公设备购置。

(二) 2070199 (其他文化和旅游支出) 364.30万元，较上年决算数增加104.06万元，增长39.99%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的在职人员奖金。

(三) 2079902 (宣传文化发展专项支出) 0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%。主要原因是本年无宣传文化发展专项资金支出安排。

(四) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒支出) 52.02万元，较上年决算数减少172.88万元，下降76.87%。主要原因是本年减少展厅专用设备购置支出。

(五) 2080502 (事业单位离退休) 59.72万元，较上年决算数增加50.26万元，增长531.29%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的退休人员工奖金、生活补贴。



（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）16.75万元，较上年决算数增加3.36万元，增长25.09%。主要原因是在职人数增加3人。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8.07万元，较上年决算数减少0.31万元，下降3.70%。主要原因是工资变动，缴交基数有所下降。

（八）2210201（住房公积金）18.74万元，较上年决算数增加2.84万元，增长17.86%。主要原因是在职人数增加3人。

（九）2210202（提租补贴）4.45万元，较上年决算数减少0.32万元，下降6.71%。主要原因是在职人员工资结构调整。

（十）2210203（购房补贴）3.96万元，较上年决算数增加0.36万元，增长10%。主要原因是在职人数增加3人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.07 万元，其中：

（一）人员经费 355.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.91 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要原因是受疫情影响，无公务接待安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。主要是本单位无公务用车安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是受疫情影响，无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是提前下达文化事业专项资金、2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、图书资料购置费、举办公益性展览水电费等补助经费、运营保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 368.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## 九、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 2022 年度政府采购支出总额 198.33 万元，其中：政府采购货物支出 106.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.73 万元。授予中小企业合同金额 198.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 161.03 万元，占授予中小企业合同金额的 81.19%；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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件 《项目支出绩效自评表》



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化事业专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	98.00	37.69	10	38.46	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	98.00	37.69	—	38.46		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	创作两百余幅文化艺术精品、举办 5 场书画艺术展览、开展 4 场文化惠民活动等，不断增强人民群众文化获得感、幸福感，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的舆论氛围。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	创作文化作品数量	≥240 件	436	10	10	
				会议（活动）天数	≥35 天	38	5	5	
				活动覆盖区域数量	≥3 个	5	5	5	
				举办文艺人才培养活动数	≥4 场次	0	5	0	受疫情影响，活动暂缓。
				资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	38.46	5	1.92	受疫情影响，2 场展览活动延至 2023 年年初开展，项目资金还未支付。
				组织国际、国内文化交流活动场次数	≥9 场次	12	5	5	

	质量指标	文艺人才培训上座率	≥95%	0	5	0	受疫情影响，活动暂缓。
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	80	5	4	受疫情影响，2场展览活动延至2023年年初开展。
	成本指标	展览布置与宣传投入成本	≤98万元	37.69	5	5	
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥9000人次	10000	10	10	
		观展人数	≥10000人次	13000	10	10	
		举办展览场次	≥5场次	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					75.92		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	35.92	35.92	32.34	10	90.03	10
		其中：当年财政拨款	35.92	35.92	32.34	—	90.03	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办具有思想性、主题性的书画艺术展览，进一步增强群众对中国传统书画艺术的了解和热爱。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	=3 场	3	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	=100%	100	10	10	
		成本指标	预决算偏离率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观展人数	≥7000 人次	8400	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	95.56	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.97	15.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.97	15.97	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由福州市文化和旅游局主办，福州画院承办的“千秋伟业 世纪丰碑”庆祝中国共产党成立 100 周年全国书画名家作品展已于 2021 年 7 月在福州画院成功举办，并圆满落幕。活动期间举办 3 场写生活动，创作展览作品一百余件，展期 7 天，先后吸引了 7000 人次前来观展。展览作品展现了中国共产党长期革命斗争中所留下来的弥足珍贵的精神财富和红色文化资源以及党的十八大以来福州在推进社会主义现代化进程中取得的辉煌成就。深受社会各界人士关注，在民众中反映热烈，取得了预期目标。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≥7 天	7	10	10	
			采风写生场次数	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	

		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
			活动经费数	=15.98 万元	15.98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥7000 人数	7500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州市文化事业专项资金第二批						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	力争 2022 年完成 2 期期刊出版							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	=2 期	1	20	10	年底下达的经费，第二期院刊正采购流程中。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	50	10	5	项目为年底下达的经费
		成本指标	经费总投入数	≤10 万元	0	10	0	年底下达的经费，第二期刊物正采购流程中，按照合同约定，需全部刊物出版验收合格后才能支付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	加强书画艺术交流	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	96.92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						65		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.41	0.41	0.40	10	97.56	10	
	其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.40	—	98.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为庆祝中国共产党成立 100 周年，大力弘扬红色精神，展览前期组织书画家深入基层开展采风写生活活动，收集历史素材，激发创作灵感。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目办结率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	170.00	51.62	10	30.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	170.00	51.62	—	30.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 12 月完成无障碍电梯加装、完成藏画库建设、增添展览厅设备与设施等，助力福州画院开展高雅文化艺术活动，进一步提升市民群众观展体验和群众满意度，增强福州画院社会影响力。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5 类	5	10	10	
			年度服务场次	≥35 场次	27	10	7.71	受疫情影响，部分展览延期或停办
		质量指标	设备故障率	≤1%	0	10	10	
			项目（工程）验收合格率	=100%	0	10		电梯和藏画库建设还在进行中，未竣工。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	8	5	0	电梯和藏画库建设还在进行中，未竣工。
		成本指标	成本节约率	≥10%	0	5	0	电梯和藏画库建设还在进行中，未竣工。



效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥5000 人次	4200	10	8.4	未完成 受疫情影响，部分展览延期或停办
		举办展览场次	≥35 场	27	10	7.71	未完成 受疫情影响，部分展览延期或停办
		受益总人数	≥30000 人次	39000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95.56	10	10	
总分值、评价总分 (S)					63.82		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《福州画院》院刊出版经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00	3.95	10	98.75	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.95	—	98.75			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	力争 2022 年完成出版期刊。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量		=1 期	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强书画艺术交流		=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州画院网站维护运营费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公众了解画院信息及动态，积极参与活动。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数		≥70 条	96	10	10	
		质量指标	网站正常运行率		=100%	100	10	10	
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		≥95%	100	10	10	
		成本指标	网站建设		≥10000 元	18680	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增粉丝数		≥600 人次	800	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥95%	95.56	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州画院运营保障经费							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人员及物资力量配备到位，确保各项工作落实到实处；展厅服务水平逐步提升，文化繁荣发展。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量		≥30 次	28	10	9.33	受疫情影响，部分展览延期或停办
		质量指标	公共服务安全		=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥20000 人次	39300	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95.56	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.33			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		举办公益性展览水电费等补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年须承办公益性美术展览，安排部分水电费等补助经费。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年累计展厅展览服务天数	≥140 天	130	20	18.57	受疫情影响，部分展览延期或停办
		质量指标	水电问题及时处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥20000 人次	39000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95.56	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.57		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书资料购置费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	2.98	10	99.33	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.98	—	99.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年购置一些艺术资料，为提高整体艺术制作水平起到很好的促进作用。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书购置种类	≥3 种	3	20	20	
		质量指标	图书符合出版要求率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≥100 元/本	8870	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥14 次	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		