2020年度

湖南省画院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省画院单位概况**

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省画院单位概况

1. 部门职责
2. 负责美术书法创作，倡导重大历史题材和现实主义题材创作，鼓励重大题材集体创作和个人课题研究式创作；
3. 负责培养专业美术书法创作人才，要求专职画家“出精品，出力作”；
4. 办好青年画院，导引新文艺群体；
5. 办好湖南·中国画双年展，搭建全国学术平台；
6. 办好画院美术馆，做好公共服务和学术交流工作；
7. 做好中国国家画院及省市州画院等单位的外联工作；
8. 完成省文联领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省画院内设机构包括4个职能部门，具体为办公室、创作研究部、青年画院、美术馆。其中，创作研究部设立了中国画山水、中国画人物、中国画花鸟、中国书法篆刻、综合艺术和理论研究六个工作室。

1. 决算单位构成。

湖南省画院2020年部门决算公开单位构成包括：湖南省画院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省画院 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 417.95 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 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 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 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 | | | 20 | 460.15 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.13 | | 十九、住房保障支出 | | | 21 | 20 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 418.08 | | **本年支出合计** | | | 23 | 480.15 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 | 0.13 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 112.20 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 50 | | |
| **总计** | 13 | **530.28** | | **总计** | | | 26 | **530.28** | | |
| 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： | | 湖南省画院 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 418.08 | 417.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 398.08 | 397.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 398.08 | 397.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 398.08 | 397.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 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 |
| 部门： |  | 湖南省画院 |  |  |  |  |  | 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 | | | 480.15 | 278.55 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 460.15 | 258.55 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 460.15 | 258.55 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 460.15 | 258.55 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 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：湖南省画院 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 417.95 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 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 | | 16 | | 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 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 460.15 | 460.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | 22 | | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 417.95 | **本年支出合计** | | 23 | | 480.15 | 480.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 112.20 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 112.20 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 530.15 | **总计** | | 28 | | 530.15 | 530.15 | 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：湖南省画院 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 | | 480.15 | 278.55 | 201.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 460.15 | 258.55 | 201.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 460.15 | 258.55 | 201.60 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 460.15 | 258.55 | 201.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 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：湖南省画院 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 | 216.26 | 302 | 商品和服务支出 | 55.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.70 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.45 | 30202 | 印刷费 | 5.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.28 | 30203 | 咨询费 | 3.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.85 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.33 | 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 | 7.14 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.31 | 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 | 0.00 | 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 | 7.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 7.14 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.23 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 223.40 | 公用经费合计 | | | | | 55.15 |
| 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：湖南省画院 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 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |

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：湖南省画院 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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：湖南省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 | | | | | | | | |
|  |  | 部门：湖南省画院 | |  |  | | 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 | | | | 无 | | 无 | | 无 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 说明：湖南省画院没有国有资本经营预算财政拨款支出的情况，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、支总计530.28万元。与上年相比，减少316.25万元，减少37.36%，主要是因为财政对一般性支出预算的压减，以及上年度两个项目已完成结项。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计418.08万元，其中：财政拨款收入417.95万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计480.15万元，其中：基本支出278.55万元，占58.01%；项目支出201.60万元，占41.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计530.15万元，与上年相比，减少243.24万元,减少31.45%，主要是因为财政对一般性支出预算的压减，以及上年度两个项目已完成结项。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出480.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少100.76万元，减少17.35%，主要是因为财政对一般性支出预算的压减，以及上年度两个项目已完成结项。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出480.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出460.15万元，占95.83%；住房保障支出20万元，占4.17%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为398.15万元，支出决算数为480.15万元，完成年初预算的120.60%，其中：

1、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378.15万元，支出决算为460.15万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是综合治理奖为年中追加资金，未纳入年初预算；二是部分支出的资金来源于以前年度财政拨款结转。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出278.55万元，其中：人员经费223.40万元，占基本支出的80.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费55.15万元，占基本支出的19.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**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7万元，支出决算为0.86万元，完成预算的12.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.86万元，完成预算的12.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.18万元，减少17.31%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

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。

**（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0.86万元，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0.86万元，全年共接待来访团组3个、来宾47人次，主要是雅昌战略合作协议的签订、双年展复评外地评委的接待发生的接待支出。
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，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2020年度无政府性基金预算收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.84万元，用于召开青年画院会议等，人数42人，内容为新晋（第二批）青年画家工作会、第二届中国画双年展复评工作会、第二届中国画双年展湖南特邀参展画家推荐会；开支培训费0.24万元，用于开展继续教育培训，人数2人，内容为会计人员继续教育费；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、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6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，将作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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）：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指本部门用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、过路过桥费、保险费等运行维护费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 单位基本情况

1．主要职能。

湖南省画院是湖南省文学艺术界联合会领导下的省级专业美术创作机构，为省财政全额拨款的公益一类事业单位，是湖南对外文化艺术交流的重要窗口之一。

2．机构情况。

湖南省画院下设4个职能部门，具体为办公室、创作研究部、青年画院、美术馆。其中，创作研究部设立了人物画工作室、山水画工作室、花鸟画工作室、综合艺术工作室、书法篆刻工作室、理论研究工作室。

3．人员情况。

2020年在职人员实有人数14人，其中事业人员14人；退休人员10人，临聘人员16人，总计40人。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

本年度基本支出共计278.55万元，按功能分类科目划分，其中文化和旅游支出258.55万元，住房保障支出20万元；按经济分类科目划分，其中工资福利支出216.26万元，商品和服务支出55.15万元，对个人和家庭的补助7.14万元。

1. 项目支出情况

本年度项目支出共计201.60万元，按功能分类科目划分，全部为文化和旅游支出；按经济分类科目划分，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出195.60万元，资本性支出6万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年度本单位整体支出总体绩效目标为提升画院创作实力，创作精品力作，“出人才、出精品”，扩大对外交流，宣传展示湖南美术事业发展成果。本单位在2020年参与承办了多次大型美术展览，包括第二届湖南中国画双年展、“决胜脱贫在今朝·丹青共筑中国梦”湖南省美术作品展览以及“筑梦新时代—湖南省画院美术作品展”，各项展览活动圆满完成，获得了举办各方、相关艺术家及社会群众的广泛好评，各项绩效指标完成结果较好，基本达到年初总体绩效预期目标。本单位主要职能为书画创作、研究、展览、收藏，是繁荣发展我省美术事业的重要文化阵地，是我省对外交流、宣传和展示湖南形象和精神文明成果的重要窗口。本年度全年预算数为530.15万元（含上年项目结转），其中基本支出为278.55万元，项目支出为251.60万元；全年执行数为480.15万元，其中基本支出为278.55万元，项目支出为201.60万元。全年执行率为90.57%，其中基本支出执行率为100%，项目支出执行率为80.13%。总体来看，本单位整体支出执行率较好，资金使用效率较为合理。从基本运行情况来看，本单位运行成本较低、支出效率较高，在外出采风写生、外出培训学习、举办大型展览、提供展览场地、出版印刷画集等方面达到了预期绩效目标，能较好地进行职能的履行和业务的开展，完成了本年度的职能目标任务；从业务开展情况来看，本单位能按照工作计划及时有序地开展各项业务活动，合理合规地进行项目资金的使用，在参展作品达标率、艺术家参与率、活动宣传广泛度、观众媒体好评率、活动参与方满意度等方面达到了预期绩效目标，完成了本年度的业务目标任务。

1. 存在的问题及原因分析

本年度整体预算支出基本达到预期绩效目标，但还是存在一些问题，主要为项目支出的资金支付率和使用效率的问题。项目支出资金使用进度较为缓慢，财政资金使用效率和利用率未达到预期值，在预算执行过程中存在资金结转结余的问题。

1. 下一步改进措施

需加快项目活动的开展进度，及时跟进活动安排，结算相关活动开支，加强项目资金的使用效率，提高预算的执行效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，掌握财政资金使用情况，为下一年提高专项资金的使用效益、健全和完善支出项目和资金使用管理办法等工作提供了重要的参考依据。绩效自评报告已公开。