2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：722

单位名称：沧州画院

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

沧州画院

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《沧州画院职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州画院的主要职责是:

沧州画院贯彻落实党中央关于文艺工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关工作要求。主要职责是：开展美术创作、美术研究、美术交流与合作等工作;完成市文联交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州画院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州画院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	205.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.17	本年支出合计	58	205.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.17	总计	62	205.17

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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:沧州画院　　金额单位：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		**205.17**	**205.17**					
207	文化旅游体育与传媒支出	205.17	205.17					
20701	文化和旅游	205.17	205.17					
2070111	文化创作与保护	205.17	205.17					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州画院　　金额单位：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		**205.17**	**161.77**	**43.40**			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.17	161.77	43.40			
20701	文化和旅游	205.17	161.77	43.40			
2070111	文化创作与保护	205.17	161.77	43.40			

注：本表反映部门（或单位）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：沧州画院　　金额单位：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	205.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	205.17	205.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	205.17	本年支出合计	59	205.17	205.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.17	总计	64	205.17	205.17		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：沧州画院　　金额单位：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		**205.17**	**161.77**	**43.40**
207	文化旅游体育与传媒支出	205.17	161.77	43.40
20701	文化和旅游	205.17	161.77	43.40
2070111	文化创作与保护	205.17	161.77	43.40

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：沧州画院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.59	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.80	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.63		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		149.22	公用经费合计					12.55

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：沧州画院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.10					0.10
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

部门：沧州画院　　金额单位：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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沧州画院　　金额单位：万元

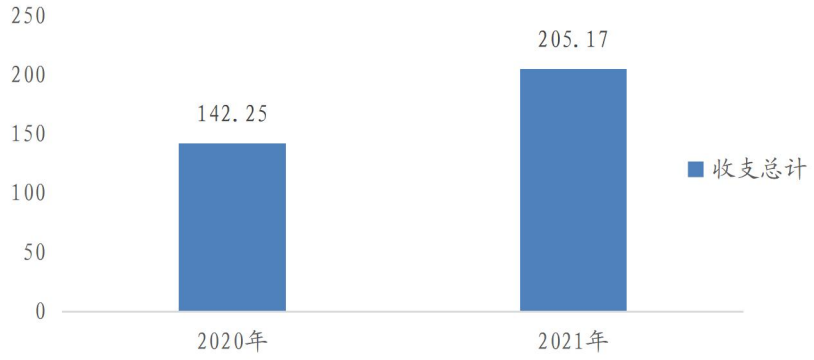
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）205.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 62.92 万元，增长 44.23%，主要是因为：1、2021 年度新增“沧州画院版画院精品美术展”项目经费 16 万元，“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目经费 27.4 万元；2、新增医保缴费及未休年假工资导致人员经费增加 16.86 万元；3、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致 2021 年度人员经费增加 4.51 万元；5、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.85 万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 205.17 万元，其中：财政拨款收入 205.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 205.17 万元，其中：基本支出

161.77 万元，占 78.85%；项目支出 43.40 万元，占 21.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 205.17 万元，比 2020 年度增加 62.92 万元，增长 44.23%，主要是因为：1、2021 年度新增“沧州画院版画院精品美术展”项目经费 16 万元，“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目经费 27.4 万元；2、新增医保缴费及未休年假工资导致人员经费增加 16.86 万元；3、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致 2021 年度人员经费增加 4.51 万元；5、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.85 万元；本年支出 205.17 万元，增加 62.92 万元，增长 44.23%，主要是因为：1、2021 年度新增“沧州画院版画院精品美术展”项目经费 16 万元，“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目经费 27.4 万元；2、新增医保缴费及未休年假工资导致人员经费增加 16.86 万元；3、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致 2021 年度人员经费增加 4.51 万元；5、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.85 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 205.17 万元，比上年增加 62.92 万元；主要是因为：1、2021 年度新增“沧州画院版画院精品美术展”项目经费 16 万元，“沧州画院深入生活地域风情

采风写生展览活动”项目经费27.4万元；2、新增医保缴费及未休年假工资导致人员经费增加16.86万元；3、2020年12月单位4人职称晋级导致2021年度人员经费增加4.51万元；5、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少1.85万元；本年支出205.17万元，比上年增加62.92万元，增长44.23%，主要是因为：1、2021年度新增“沧州画院版画院精品美术展”项目经费16万元，“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目经费27.4万元；2、新增医保缴费及未休年假工资导致人员经费增加16.86万元；3、2020年12月单位4人职称晋级导致2021年度人员经费增加4.51万元；5、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少1.85万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相持平；本年支出0万元，与上年相持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相持平；本年支出0万元，与上年相持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入205.17万元，完成年初预算的99.74%，比年初预算减少0.54万元，决算数小于预算数主要原因是：1、新增未休年假工资导致人员经费增加4.29万元；2、2020年12月单位4人职称晋级导致人员经费增加1.76万元；3、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少1.99万元，专项

经费减少 4.6 万元；本年支出 205.17 万元，完成年初预算的 99.74%,比年初预算减少 0.54 万元,决算数小于预算数主要是因为：1、新增未休年假工资导致人员经费增加 4.29 万元；2、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致人员经费增加 1.76 万元；3、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.99 万元，专项经费减少 4.6 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.74%，比年初预算减少 0.54 万元，主要是因为：1、新增未休年假工资导致人员经费增加 4.29 万元；2、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致人员经费增加 1.76 万元；3、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.99 万元，专项经费减少 4.6 万元；支出完成年初预算 99.74%，比年初预算减少 0.54 万元，主要是因为：1、新增未休年假工资导致人员经费增加 4.29 万元；2、2020 年 12 月单位 4 人职称晋级导致人员经费增加 1.76 万元;3、厉行节约，缩减开支导致日常公用经费减少 1.99 万元，专项经费减少 4.6 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 205.17 万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）支出 205.17 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 161.77 万元，其中:

人员经费 149.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出;

公用经费 12.55 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出为零，未形成相关支出；与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相持平；与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算相持平；与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置量为0辆。公务用车购置费支出与预算持平，主要是沧州画院无公务用车，公务用车购置量为0辆，故无此项开支；与2020年度决算支出持平，主要是沧州画院无公务用车，公务用车购置量为0辆，故无此项开支。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆,未发生运行维护费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是沧州画院无公务用车，故无此项开支；与2020年度决算支出持平，主要是沧州画院无公务用车，故无此项开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度未发生公务接待费支出。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低100%,主要是认真落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，“三公”经费支出为零，未形成相关支出；与2020年度决算支出持平，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出为零，未形成相关支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，小专项2个，共涉及资金43.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“沧州画院版画院精品美术展”项目和“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出43.4万元。从评价情况来看，部门整体绩效运行结果良好，绩效目标完成良好，项目严格按照绩效目标开展相关工作，顺利完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“沧州画院版画院精品美术展”项目及“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目共2个项目绩效自评结果。

（1）“沧州画院版画院精品美术展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州画院版画院精品美术展”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

该项目此次展出作品139件，共出版印刷画册800本，成本每本112.5元，通过验收，书本印刷合格率为100%，项目开展时间为1个月，画展开展后，相关观众反映良好，有利于本地风韵文化传承，经抽样调查，读者对展览满意率达95%，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年10月，沧州画院带领沧州骨干画家及河北省画家赴太行山腹地，河北省赞皇县嶂石岩采风，创作写生作品130多件，有国画、油画、粉彩、速写等。采风过程中还举办了研讨会，圆满完成采风任务。该项目共出版印刷画册800本，成本每本200元，通过验收，书本印刷合格率为100%，项目开展后，相关观众反映良好，有利于本地风韵文化传承，经抽样调查，读者对展览满意率达92%，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目 1

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	沧州画院								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	沧州画院版画院精品美术展		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州画院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	16		到位数	16	执行数	16		100%
	其中：财政资金	16		中：财政资	16	其中：财政资金	16		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	沧州画院版画院举办精品美术展，并出版画册			2021年5月12日，庆祝中国共产党百年华诞，版刻心象，沧州版画作品展暨沧州画院版画院成立。主办单位沧州市文联，承办单位沧州画院。展出作品139件，邀请了河北省画院院长及河北美协副主席等知名画家参加了开幕式。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	印刷画册数量	10	≥	400	册	800	完成	10
		质量指标	画册印刷合格率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	画册制作成本	20	≤	300	元	112.5	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响力	30	≥	1	次	1	完成	25
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。									
填报人：	孙永村						联系电话：	13127352669		

项目 2

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	沧州画院								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州画院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	27.4	到位数	27.4		执行数	27.4	100%	
	其中：财政资金	27.4	其中：财政	27.4		其中：财政资金	27.4		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	特色及民族风貌的地方采风写生并创作2、为采风创作的			2021年10月，沧州画院带领沧州骨干画家及河北省画家赴太行山腹地，河北省赞皇县嶂石岩采风，创作写生作品130多件，并出版画册。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	展品数量	10	≥	65	件	130	完成	10
		质量指标	展品装裱及画册合格率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	画册制作成本	20	≤	300	元	200	完成	18
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	参展人次	30	≥	300	人次	350	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	90	%	92	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强资金使用效益跟踪“回头着”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度纳入部门绩效自评的项目有“沧州画院版画院精品美术展”项目及“沧州画院深入生活地域风情采风写生展览活动”项目。根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为93分和96分，评价结论为“优”。项目全年预算数为43.4万元，执行数为43.4万元，完成预算的100%。部门整体绩效运行结果良好，绩效目标完成良好，项目严格按照绩效目标开展相关工作，顺利完成年度绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门为财政补助事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类