

2025年度
新乡书画院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡书画院概况

一、单位职责

开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡书画院内设机构0个，包括：无内设机构。

本决算为新乡书画院决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡书画院

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	117.33	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	88.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	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	117.33	本年支出合计	58	117.33
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	117.33	总计	62	117.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡书画院

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	117.33	117.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.19	88.19					
20701	文化和旅游	88.19	88.19					
2070111	文化创作与保护	83.09	83.09					
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡书画院

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	117.33	112.24	5.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.19	83.09	5.10			
20701	文化和旅游	88.19	83.09	5.10			
2070111	文化创作与保护	83.09	83.09				
2070199	其他文化和旅游支出	5.10		5.10			
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡书画院

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	117.33	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、国有资本经营预算财政拨款	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	88.19	88.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.87	21.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	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	117.33	本年支出合计	59	117.33	117.33		
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	117.33	总计	64	117.33	117.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡书画院

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
栏次		1	2	3
	合计	117.33	112.24	5.10
207	文化旅游体育与传媒支出	88.19	83.09	5.10
20701	文化和旅游	88.19	83.09	5.10
2070111	文化创作与保护	83.09	83.09	
2070199	其他文化和旅游支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡书画院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	93.30	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.03	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.27	30218	专用材料费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		107.57	公用经费合计					4.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡书画院

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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，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08表

单位名称：新乡书画院

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

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡书画院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

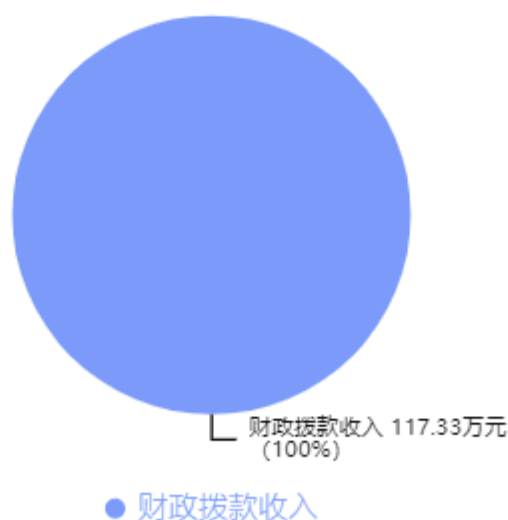
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为117.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.57万元，增长3.14%。主要原因是2025年工资调标，人员经费支出较2024年多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计117.33万元，其中：财政拨款收入117.33万元，占100.00%。

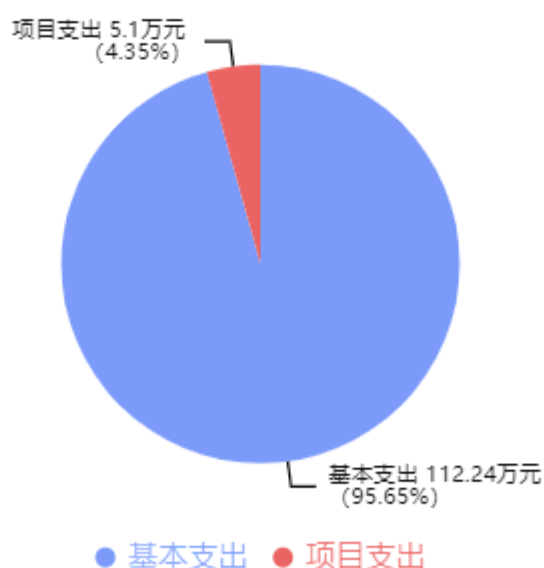
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计117.33万元，其中：基本支出112.24万元，占95.66%；项目支出5.10万元，占4.34%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为117.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长3.14%。主要原因是2025年工资调标，人员经费支出较2024年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

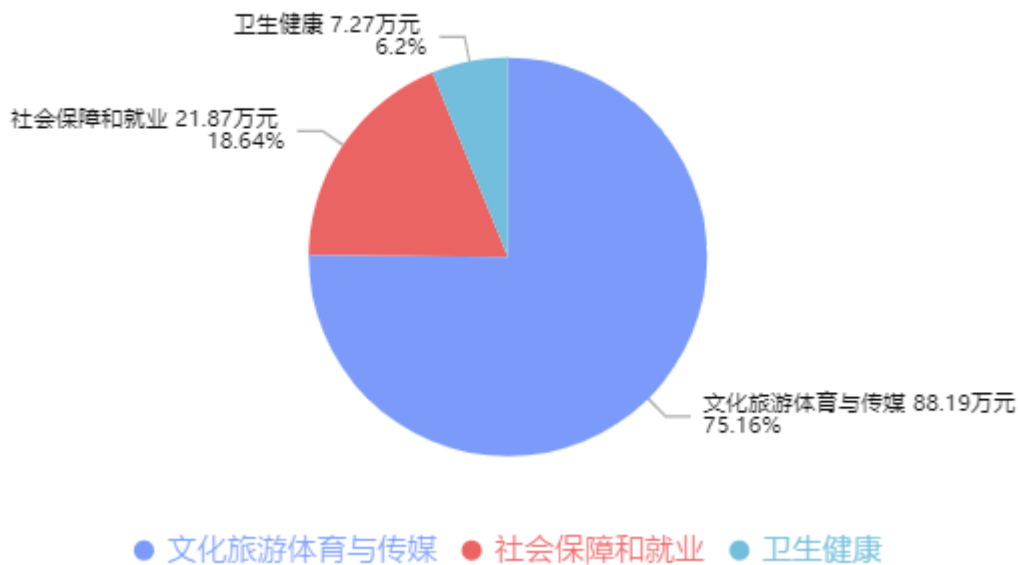
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出117.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.57万元，增长3.14%。主要原因是2025年工资调标，人员经费支出较2024年多。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出117.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出88.19万元，占75.16%；社会保障和就业（类）支出21.87万元，占18.64%；卫生健康（类）支出7.27万元，占6.20%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.62万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的106.07%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为80.48万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度工资调标。

2. 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0万元，支出决算为5.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该专项资金年中追加。

3. 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16.08万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休人员健康休养费财政实际拨付金额较预算少，支出也少。

4. 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6.56万

元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做2025年预算时在职人员工资尚未调标，该预算基数低，而实际支出按照调标后的标准计算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险年初预算费率高，实际支付工伤保险费率调低。

6. 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3.64万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年预算时在职人员工资尚未调标，该预算基数低，而实际支出按照调标后的标准计算。

7. 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3.48万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年预算时在职人员工资尚未调标，该预算基数低，而实际支出按照调标后的标准计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出112.24万元。其中：人员经费107.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金5.00万元，占一般公共预算项目支出总额的98.04%。组织对2025年度0个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化活动)1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。为严格落实预算绩效管理要求，规范中央补助资金使用，切实提升资金使用效益，我单位有序开展该项资金绩效自评工作。自评严格遵循“科学公正、统筹兼顾”原则，依据既定绩效目标，围绕资金使用合规性、活动产出、服务效益等核心内容开展全面核查。通过查阅财务凭证、活动档案，结合实地核查、群众满意度调查等方式，全面梳理项目实施成效，客观分析存在问题，精准核算各项绩效指标得分，形成完整自评报告及相关佐证材料。同时，强化自评结果运用，针对薄弱环节制定整改措施，确保自评工作落地见效，切实发挥绩效评价对美术馆免费开放工作的引领和约束作用。经严格自评，该项目得分为100分。

(二) 项目绩效自评结果

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化活动)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成各项文化活动实施，活动场次、服务人次、群众满意度均达到预期目标，有效丰富城乡群众精神文化生活，提升公共文化服务均等化、标准化水平，资金使用合规高效，圆满完成年度绩效任务。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

项目单位自评汇总表

单位:万元														
单位代码	单位名称	主管部门代码	主管部门名称	项目名称	项目实施内容	资金归口处室	全年预算	全年执行数	计划完成率	资金到位率	项目完成率	项目完成率	项目完成率	项目完成率
209104	新乡书画院	209	新乡市文化广电新闻出版局	文化培训	可执行项目	教科文科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%

附件 1

高叶

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金(文化活动)

项目单位：新乡书画院

主管部门：新乡市文学艺术界联合会

2026 年 6 月

- 1 -

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为美术馆开展各项展览、公教活动等所需经费，全部为财政拨款。预算经费 5 万元，实际拨付 5 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	5	5	100%
政府预算资金	0	5	5	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

总体绩效目标：美术馆开办好各项展览、公教活动 11 项及美术馆维修。

具体为百花迎新乐中原·天天歌唱 周周有戏 新乡美术馆馆藏美术书法摄影作品展；薪火相传——中国画名家课徒稿展；劳动美 翰墨香新乡市优秀书画作品展；新乡市青少年儿童社会美育优秀成果展；“水墨维度”中国画名家作品展；“太行太行”——何海阔山水画展；黄河流域 3 省 11 地市美术作品巡回展；王未、孙振民书画课题研究展；路德义中国画作品展；新乡美术馆第七届中国画家公益培训活动；新乡美术馆第七届中国画家公益班成果汇报展；美术馆维修。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成：百花迎新乐中原·天天歌唱 周周有戏 新乡美术馆馆藏美术书法摄影作品展；薪火相传——中国画名家课徒稿展；劳动美 翰墨香——新乡市优秀书画作品展；新乡市青少年儿童社会美育优秀成果展；“水墨维度”中国画名家作品展；“太行太行”——何海阔山水画展；“永远的红旗渠”摄影展巡展；新乡美术馆举办第七届中国画公益研修班开班仪式暨王未先生、孙振民先生艺术创作分享会；画里话外——路德义作品展；大河上下——黄河流域三省十一地市美术作品巡回展（新乡

站); 国家艺术基金资助项目“母亲——中国农民画主题创作展览”; 八十芳春翰墨香 华书凯书法作品展; “太行风”五地市山水画邀请展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本项目圆满完成, 自评得分 100 分。

(二) 指标分析

1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-文化活动总成本 ≤ 5 万元, 实际完成 5 万元。分值 10 分, 得分 10 分, 未扣分。

2. 产出指标

(1) 产出指标-数量指标-服务群众人数, 指标值 ≥ 3 万人, 完成值 3.5 万人, 分值 10 分, 得分 10 分, 未扣分。

(2) 产出指标-数量指标-开展活动数量, 指标值 ≥ 11 场, 完成值 13 场, 分值 10 分, 得分 10 分, 未扣分。

(3) 产出指标-质量指标-完成活动质量, 指标值: 好, 完成值: 好, 分值 10 分, 得分 10 分, 未扣分。

3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-取得社会效益, 指标值: 好, 完成值: 好, 分值 25 分, 得分 25 分, 未扣分。

4. 满意度指标

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度, 指标值 $\geq 95\%$, 完成值: 95%, 得分 5 分, 未扣分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

