

# 陕西国画院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西国画院的主要职责是开展中国画创作与研究、展览、交流，中国画创作人员培养等工作。

### （二）内设机构

陕西国画院内设办公室、业务办、创研室、理论研究室、长安画派研究室、后勤办。

## 二、单位决算构成

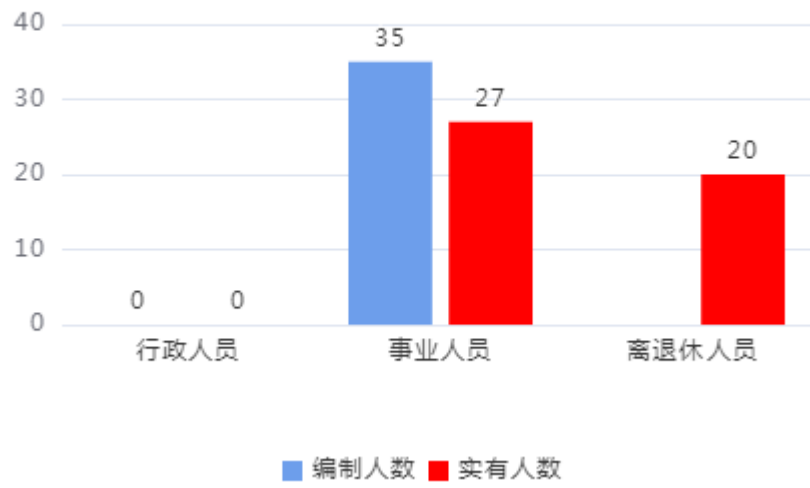
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西国画院：

序号	单位名称
1	陕西国画院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西国画院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	505.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	547.72
8. 其他收入	3.12	8. 社会保障和就业支出	8.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	508.34	<b>本年支出合计</b>	584.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.92	年末结转和结余	47.32
<b>收入总计</b>	632.26	<b>支出总计</b>	632.26

注：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

编制单位：陕西国画院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	508.34	505.22						3.12
207	文化旅游体育与传媒支出	471.12	468.00						3.12
20701	文化和旅游	471.12	468.00						3.12
2070199	其他文化和旅游支出	471.12	468.00						3.12
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41						
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41						
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21						
221	住房保障支出	28.80	28.80						
22102	住房改革支出	28.80	28.80						
2210201	住房公积金	28.80	28.80						

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

编制单位：陕西国画院

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						
	合计	584.94	446.20	138.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	547.72	408.99	138.74			
20701	文化和旅游	547.72	408.99	138.74			
2070199	其他文化和旅游支出	547.72	408.99	138.74			
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

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

编制单位：陕西国画院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	505.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	468.00	468.00		
		8. 社会保障和就业支出	8.41	8.41		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	28.80	28.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>505.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>505.22</b>	<b>505.22</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>505.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>505.22</b>	<b>505.22</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西国画院

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
	合计	505.22	443.08	62.14
207	文化旅游体育与传媒支出	468.00	405.87	62.14
20701	文化和旅游	468.00	405.87	62.14
2070199	其他文化和旅游支出	468.00	405.87	62.14
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西国画院

金额单位：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
	人员经费合计	395.46		公用经费合计	47.62
301	工资福利支出	395.46			
30101	基本工资	138.73			
30102	津贴补贴	10.01			
30107	绩效工资	80.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67			
30109	职业年金缴费	7.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64			
30111	公务员医疗补助缴费	12.73			
30112	其他社会保障缴费	0.73			
30113	住房公积金	31.87			
30199	其他工资福利支出	38.87			
			302	商品和服务支出	47.62
			30201	办公费	4.15
			30202	印刷费	0.07
			30205	水费	1.84
			30206	电费	5.00
			30207	邮电费	0.21
			30208	取暖费	7.65
			30209	物业管理费	0.36
			30211	差旅费	11.22
			30213	维修(护)费	3.37
			30226	劳务费	0.30
			30228	工会经费	4.89

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
			30239	其他交通费用	3.89
			30299	其他商品和服务支出	4.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西国画院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00					
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制单位：陕西国画院

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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西国画院

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
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为632.26万元，与上年相比减少7.50万元，下降1.17%，下降的主要原因是：公共文化项目收支减少。

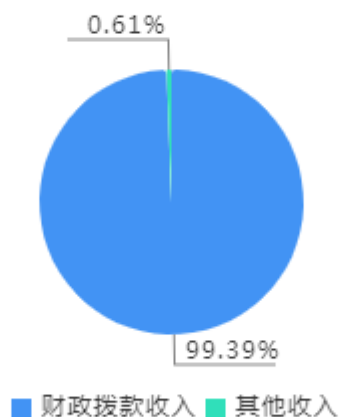
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计508.34万元，其中：财政拨款收入505.22万元，占99.39%；其他收入3.12万元，占0.61%。

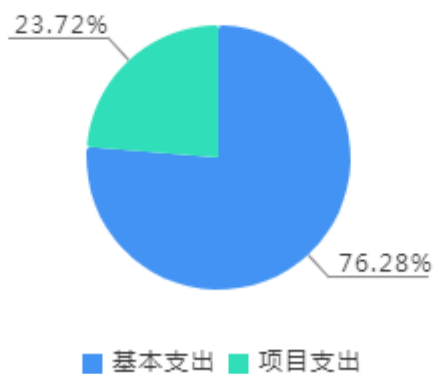
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计584.94万元，其中：基本支出446.20万元，占76.28%；项目支出138.74万元，占23.72%。

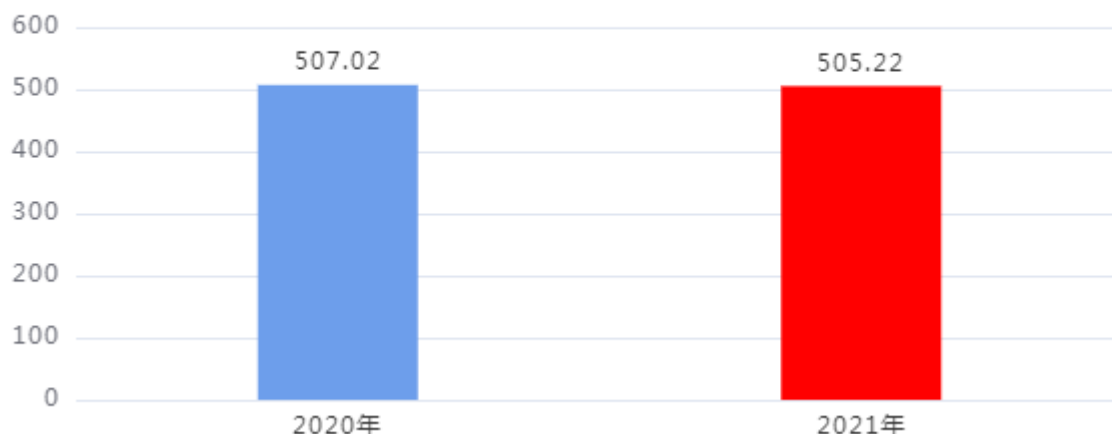
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为505.22万元，与上年相比减少1.80万元，下降0.36%，下降的主要原因是：公共文化项目收支减少。

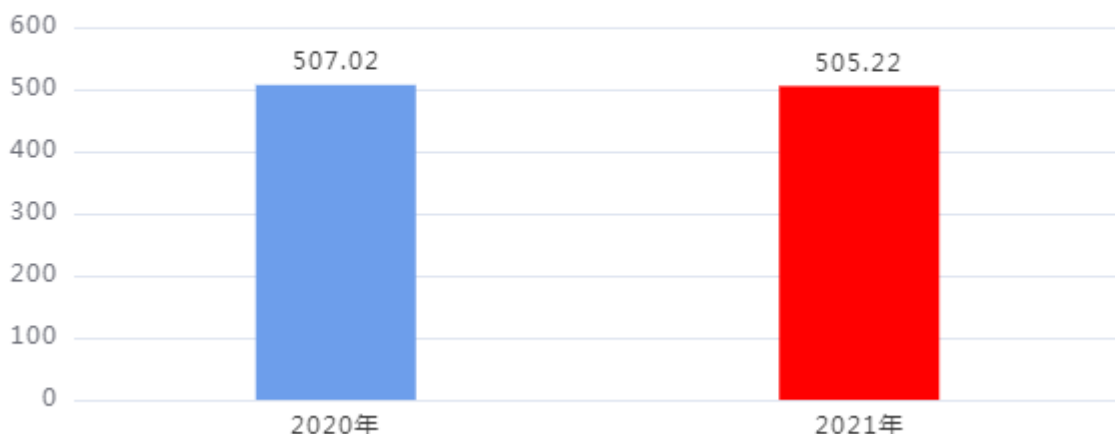
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算505.22万元，支出决算505.22万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的86.37%。与上年相比减少1.80万元，下降0.36%，下降的主要原因是：公共文化项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算468.00万元，支出决算468.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算7.21万元，支出决算7.21万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.80万元，支出决算28.80万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出443.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.46万元，主要包括：基本工资138.73万元、津贴补贴10.01万元、绩效工资80.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.67万元、职业年金缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、公务员医疗补助缴费12.73万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金31.87万元、其他工资福利支出38.87万元。

（二）公用经费47.62万元，主要包括：办公费4.15万元、印刷费0.07万元、水费1.84万元、电费5.00万元、邮电费0.21万元、取暖费7.65万元、物业管理费0.36万元、差旅费11.22万元、维修(护)费3.37万元、劳务费0.30万元、工会经费4.89万元、其他交通费用3.89万元、其他商品和服务支出4.66万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响和严控公务接待审批，压缩公务接待事项。我单位无外宾接待支出，无国内公务接待支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：受疫情影响和严控公务接待审批，压缩公务接待事项。我单位无外宾接待支出，无国内公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算47.62万元，支出决算47.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.63万元，主要原因是：人员增加，办公支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.8万元，其中：政府采购货物类支出1.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，相继制定和完善了《陕西国画院财务制度》、《陕西国画院预算管理办法》，规范了单位的预算绩效业务；完善了绩效管理工作机制和流程，依据省财政厅2021年省级部门综合预算编制的要求编报本年度预算，执行省财政厅关于年度预算绩效的相

关政策文件，实行事前计划审批，事中严格执行并监控，事后分析评价的绩效管理体系。年初设定项目预算绩效目标，按照审定的项目预算绩效目标实施项目，年终，根据决算报告与年初预算数据进行比较分析，逐一分析各项目预算执行情况，如有差异要分析原因，并形成绩效评估报告；明确了绩效管理职能，业务部门作为项目预算基础数据编制和使用主体，对各项业务的预算绩效负有直接责任，从项目的申报、绩效目标的设定、项目的执行以及项目完成后的绩效自评都由业务部门负责，财务部门负责项目的汇总和上报，分工明确，相互配合，责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金 62.14 万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2021年在省文化和旅游厅党组的坚强领导下，在院领导班子和全体干部职工的共同努力下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心工作，坚持以人民为中心的创作方向，“一手伸向传统，一手伸向生活”，各项工作取得了一定成绩。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映公共文化发展专项1个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化发展项目绩效自评综述：全年预算数136.80万元，执行数62.14万元，完成预算的45.42%。项目绩效目标完成情况：2021年成功举办“江山多娇——陕西中国画作品展”，以陕西国画院建院四十周年为契机，旨在回顾和梳理以陕西国画院为驱动的陕西中国画创作力量四十多年来的艺术成就与学术风貌，展示改革开放以来陕西中国画创作与研究事业的辉煌历程，积极推动和引领新时代陕西中国画事业的担当与艺术水准，促进陕西中国画与外界的艺术交流，充分重视和总结老一辈艺术家的成就与贡献，鼓励和引导中青年艺术家的创作与研究，发挥陕西画坛老、中、青三代艺术家的传帮带优良传统，凝聚文化力量，铸就陕西品牌，再续长安辉煌。《杨陵 八五美术新潮与陕西中国画研究》一书完成定稿交出版社待正式出版，该书旨在通过对历史细节的挖掘和现象的分析，回顾陕西艺术家在改革开放之时，在新思潮来临之际所受到的震动，以及在艺术创作道路上的选择和坚守。发现的问题及原因：受疫情影响和展出条件限制，部分计划展出画作和画家无法参展，电梯安装和创作专项跨年度实施。下一步改进措施：预算时尽可能考虑现实因素影响，制定备用计划，在严格执行防疫政策的基础上，加快执行项目计划。



# 省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化发展专项				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西国画院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
		年度资金总额:		136.80	62.14	45.42%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 举办建院 40 周年展览, 回顾艺术成就, 展示国画风采。 2. 出版《八五新潮中陕西中国画研究》, 在一定历史背景下, 研究中国画的发展, 引发读者思考。 3. 提高硬件设施水平, 提升工作效率。			1. 建院 40 周年展览, 展出作品 130 余幅, 促进中国画艺术交流, 凝聚艺术力量。 2. 《八五新潮中陕西中国画研究》已 将出版所需资料交于出版方。 3. 配置两台笔记本电脑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	院藏精品展	63 幅	55 幅	受展线和保护、修复条件及经费限制。措施: 详细考察场地, 争取资金提前开展修复等工作。
			画院画家作品	78 幅	100%	
			字(图)数:250 千字, 原稿页数: 512, 图幅数: 220	100%	100%	
			采购笔记本电脑	2 台	100%	
	质量指		院内画家参与度	100%	100%	

	标	内文用纸：85 克珂帝书纸， 装订方式：锁线精，油墨： 进口福斯环保油墨印刷；印 刷：四色全彩印刷+专色黑印 刷	100%	100%	
	时效指 标	开展时间	2021 年	2021 年	
		电子稿、图片等当年交于出 版社	100%	100%	
	成本指 标	项目资金预算范围内使用	100%	100%	
	社会效 益 指标	参展作家	≥20 人	≥60 人	
		开幕式现场人数	≥200 人	100%	
		新闻媒体记者	≥15 人	100%	
	可持续 影响指 标	展览期间参观人数	≥2000	100%	
		展览期间接待团体参观	≥10	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标  观众满意度	≥90%	100%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数508.34万元，执行数584.94万元，完成预算的115.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是业务建设实现新突破。以画作全力助力十四运，将党建与艺术相结合；组织开展党建学习与写生活动；多幅作品入选中央宣传部、文化和旅游部展览；主办陕西国画院建院40周年专项展览“江山多娇——陕西中国画展”、“陕西国画院黄河主题中国画作品巡展”等多个主题展览；出版《中国书法溯源与流变》、《石鲁山水画研究》、《传承长安画派薪火：陕西国画院40周年作品集》等多部学术专著，举办4次陕西国画院主题学术日·画家系列作品观摩展，对学术影响大。二是人才队伍建设与内部管理工作推出新举措。加强人才队伍建设，完善后勤保障，严抓疫情防控。三是基层党建与意识形态工作取得新成效。发现的问题及原因：受疫情影响和展出条件限制，部分计划展出画作和画家无法参展。下一步改进措施：预算时尽可能考虑现实因素影响，制定备用计划。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西国画院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展中国画创作与研究、展览、交流，中国画创作人员培养等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及国画艺术创作、中国画展览和交流等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算数据	100%	87%	7	受疫情影响和项目资金不足，部分业务次年开展	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算数、决算数值	≤5%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统及决算数据	半年度 ≥45%；前三季度 ≥75%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	≤20%	4%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算数据和决算数据	≤100%	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产年报	符合标准	符合标准	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算数据	符合标准	符合标准	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40	1. 举办展览2次。 2. 开展艺术观摩展4次。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	98%	37		
		项目效益(20分)	20	1. 促进陕西从文化旅游大省向文化旅游强省的转变。 2. 加强与全国美术界的学术交流，促进当代中国画与传统文化的发展。		绩效自评内容	100%定性产出	95%定性产出	16	加快实施，强化监督及日常监控	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。