

陕西省美术博物馆 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

1. 收藏保护。通过收购、专题征集、接受捐赠和接受调拨等方式面向社会广泛征集藏品、资料和文献，并依法妥善保存和利用。

2. 陈列展览。配备展览专业人才，专门负责申办、设计、制作、管理、展览展示效果评估及具体实施。

3. 学术研究。学术研究是美术博物馆的重要职能，是美术博物馆业务建设的重要内容，也是收藏、展览、审美教育、提升美术博物馆自身学术品质的重要条件。

4. 推广教育。公共教育与文化服务是美术博物馆的重要职能之一。通过优质的服务与推广，吸引观众参与展览和学术活动，针对不同层次、不同年龄、不同职业的观众采取多种方式，开展展厅教育，美学教育，美术知识培训等。传播美术文化，提高公众艺术素养。

5. 文化交流。陕西省美术博物馆是开展文化交流的重要场所。通过组织展览、学术研究、出版物及网络平台等形式、开展馆际、省际和国际之间的艺术交流，传播优秀文化，弘扬文化精神，分享文化成果，获取新的信息，为人类的文明进步与文化艺术的共同繁荣做出贡献。

6. 完成陕西省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）内设机构

陕西省美术博物馆内设收藏研究部、展览部、推广部、学术策展部、综合部。

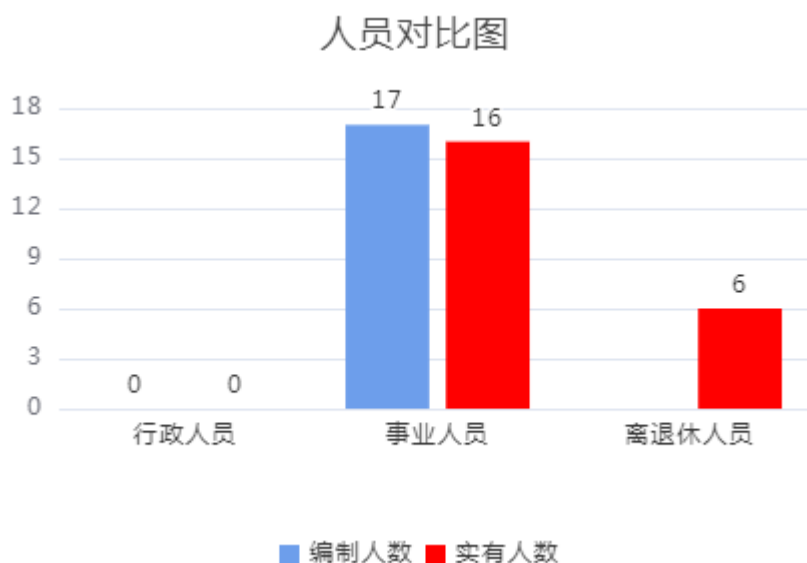
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括仅有陕西省美术博物馆本级：

序号	单位名称
1	陕西省美术博物馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。



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：陕西省美术博物馆

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	1,384.65	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	136.80	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	1,688.52
8. 其他收入	0.97	8. 社会保障和就业支出	0.43
		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	25.23
		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	
本年收入合计	1,522.42	本年支出合计	1,714.18
使用非财政拨款结余	191.76	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,714.18	支出总计	1,714.18

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：陕西省美术博物馆

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	1, 522. 42	1, 384. 65		136. 80				0. 97
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 496. 76	1, 358. 99		136. 80				0. 97
20701	文化和旅游	1, 296. 76	1, 158. 99		136. 80				0. 97
2070105	文化展示及纪念机构	1, 296. 76	1, 158. 99		136. 80				0. 97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 00						
208	社会保障和就业支出	0. 43	0. 43						
20805	行政事业单位养老支出	0. 43	0. 43						
2080502	事业单位离退休	0. 43	0. 43						
221	住房保障支出	25. 23	25. 23						
22102	住房改革支出	25. 23	25. 23						
2210201	住房公积金	25. 23	25. 23						

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：陕西省美术博物馆

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	1,714.18	754.23	959.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,688.52	728.57	959.95			
20701	文化和旅游	1,488.52	728.57	759.95			
2070105	文化展示及纪念机构	1,488.52	728.57	759.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43				
221	住房保障支出	25.23	25.23				
22102	住房改革支出	25.23	25.23				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				

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：陕西省美术博物馆

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	1,384.65	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	1,358.99	1,358.99		
		8. 社会保障和就业支出	0.43	0.43		
		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	25.23	25.23		
		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				
本年收入合计	1,384.65	本年支出合计	1,384.65	1,384.65		
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						
收入总计	1,384.65	支出总计	1,384.65	1,384.65		

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：陕西省美术博物馆

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	1,384.65	424.70	959.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,358.99	399.04	959.95
20701	文化和旅游	1,158.99	399.04	759.95
2070105	文化展示及纪念机构	1,158.99	399.04	759.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
221	住房保障支出	25.23	25.23	
22102	住房改革支出	25.23	25.23	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	

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：陕西省美术博物馆

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	398.36		公用经费合计	26.34
301	工资福利支出	397.94			
30101	基本工资	150.76			
30102	津贴补贴	9.96			
30107	绩效工资	99.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53			
30113	住房公积金	25.23			
30199	其他工资福利支出	57.97			
			302	商品和服务支出	26.34
			30201	办公费	5.83
			30204	手续费	0.03
			30206	电费	3.70
			30207	邮电费	4.96
			30209	物业管理费	0.78
			30211	差旅费	0.72
			30213	维修(护)费	2.20
			30226	劳务费	0.66
			30228	工会经费	3.99
			30239	其他交通费用	3.04
			30299	其他商品和服务支出	0.43
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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：陕西省美术博物馆

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	7.18	6.00	1.18				3.50	
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：陕西省美术博物馆

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：陕西省美术博物馆

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			

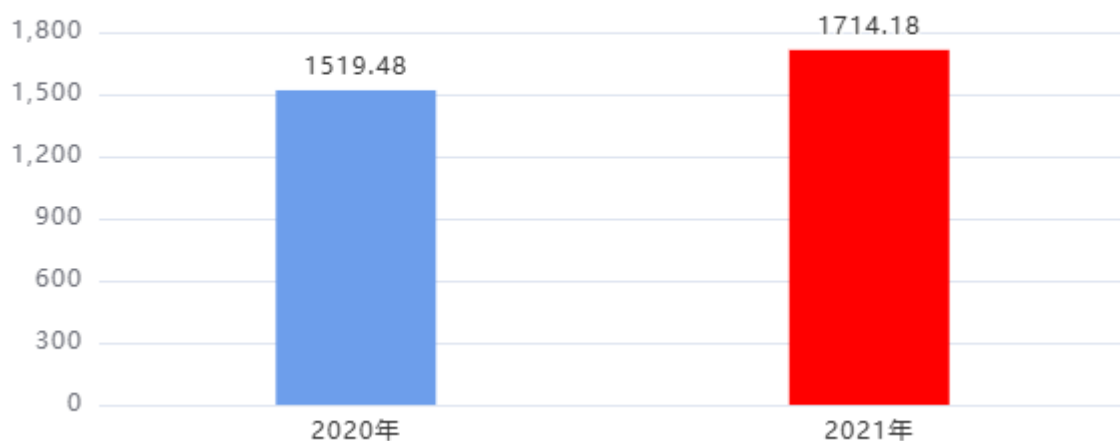
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,714.18万元，与上年相比增加194.70万元，增长12.81%，增长的主要原因是：项目收支增加。

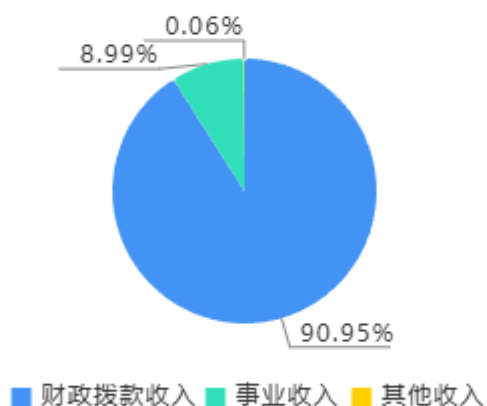
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,522.42万元，其中：财政拨款收入1,384.65万元，占90.95%；事业收入136.80万元，占8.99%；其他收入0.97万元，占0.06%。

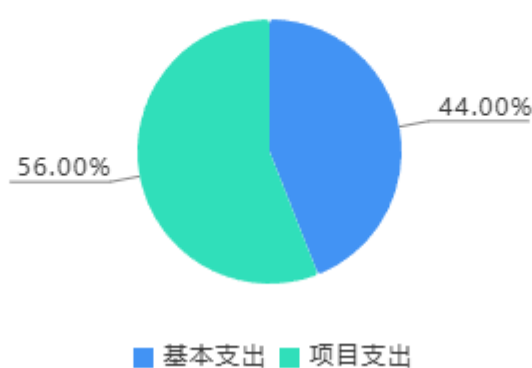
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,714.18万元，其中：基本支出754.23万元，占44.00%；项目支出959.95万元，占56.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

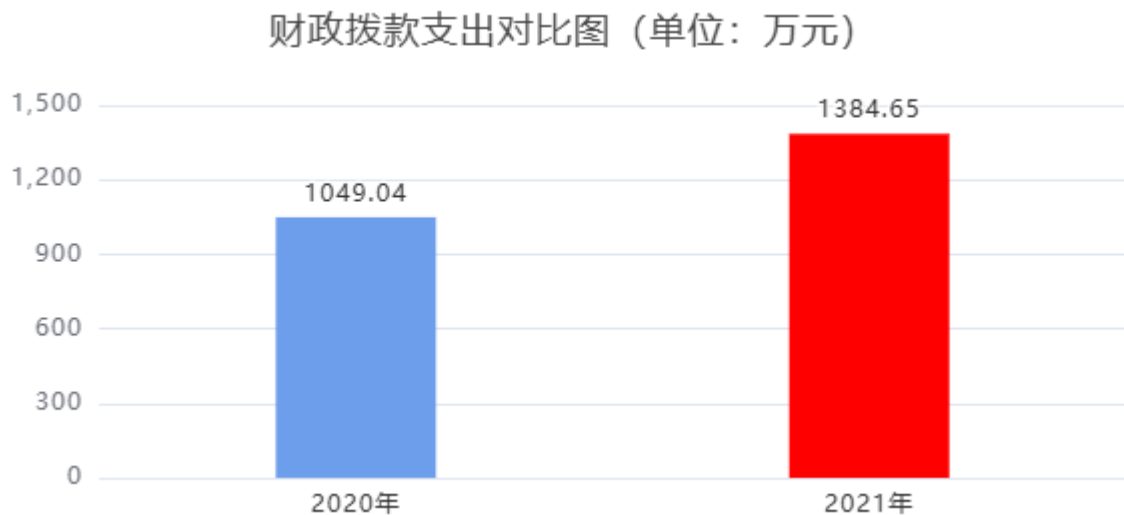
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,384.65万元，与上年相比增加335.61万元，增长31.99%，增长的主要原因是：2021年度我馆新增美术作品展览活动。

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1,400.52万元，支出决算1,384.65万元，完成预算的98.87%，占本年支出合计的80.78%。与上年相比增加335.61万元，增长31.99%，增长的主要原因是：我馆本年度新增《出长安——陕西中国画作品巡展》项目，专项经费增加所致。



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）文化展示及纪念机构（项）预算1,174.86万元，支出决算1,158.99万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的原因是：本年度出国专项、公务接待、会议费因疫情未能实施，免费开放专项部分政采未执行，转入下年。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，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）事业单位离退休（项）预算0.43万元，支出决算0.43万元，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25.23万元，支出决算25.23万元，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424.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.36万元，主要包括：基本工资150.76万元、津贴补贴9.96万元、绩效工资99.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元、职工基本医疗保险缴费23.53万元、住房公积金25.23万元、其他工资福利支出57.97万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费26.34万元，主要包括：办公费5.83万元、手续费0.03万元、电费3.70万元、邮电费4.96万元、物业管理费0.78万元、差旅费0.72万元、维修(护)费2.20万元、劳务费0.66万元、工会经费3.99万元、其他交通费用3.04万元、其他商品和服务支出0.43万元。

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7.18万元，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：一是受新冠疫情影响，年初预算中因公出国（境）项目未能执行，二是受疫情影响，公务活动减少，公务接待费相应减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算6.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：因疫情原计划于爱沙尼亚举办的展览未能成行。

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1.18万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：受疫情影响且我馆严控公务接待审批，减少此项支出。

（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3.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.50万元，主要原因是：受疫情影响，原计划会议未能举办。

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27.2万元，支出决算26.34万元，完成预算的96.83%。支出决算比上年减少114.35万元，主要原因是：本年度我馆日常运行的保安保洁等费用在免费开放专项中列支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共576.55万元，其中：政府采购货物类支出32.49万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出544.06万元。授予中小企业合同金额576.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.92万元，占授予中小企业合同金额的45.08%；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100%。

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2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2辆。单价50万元以上的通用设备0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，制定了《陕西省美术博物馆内部控制操作规程》、《陕西省美术博物馆财务管理制度》等相关管理文件；完善了绩效管理要作机制，明确了由业务部室编制预算，馆领导班子上会讨论、财务部门审核上报等流程；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，于每年年中及年底分别对相关部室业务项目的预算执行情况进行绩效考核并形成书面文件上报上级单位。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金959.95万元，占部门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，执行省财政厅关于年度预算绩效的相关政策文件，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。从评价情况来看，通过调查研究，我馆本年度较为圆满的完成各项目目标任务；发挥了公共文化服务的窗口作用；27场公教活动，活动丰富多彩，形式各异，为孩子们营造了美育乐园；对来自榆林、延安60名基层文化工作者在绥德贺家庄进行了为期一周的美术绘画提升，通过培训，基层文化工作者进一步增强了文化自信，增进了职业情怀，增加了专业能力。

我单位本年度无重点评价项目。

（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了免费开放、美术作品收藏以及“出长安-陕西中国画作品巡展”3个一级项目绩效自评结果。

1. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数315万元，执行数312.73万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项主要用我馆全年公共文化服务，举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验活动。通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。本年度我馆举办展览29个，学术及公教活动27场，观众流量30万人次，同时划线上展及公教活动，使观众通过线上与美博互动，大大丰富了疫情期间人们的文化艺术“宅”生活。先后策划《馆长带你观展览》《花朵在云上》、《陕西美博奇异日》《一起练字-陕西美博云课堂》等线上系列公教活动。同时配合文旅厅完成《大地花开》海外线上展及《喜迎农民丰收节》线上展、第七届丝绸之路艺术节之《出长安--陕西中国画作品展》线上展等。发现的问题及原因：指标效益完成效果具体化不明显。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考核，规范项目编制实施。

2. 美术作品收藏项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更加高效的推进国家收藏，我馆重点对陕西当代美术精品进行了系统地收藏。通过社会征集、接受捐赠、以展促藏等多种形式，全面开展收藏工作，全年共计收藏作品321件。所有收藏项目都严格按照《收藏大纲》实施，在实施过程中，严格审核，使项目资金能最大限度发挥作用，保证项目质量和项目的顺利实施。在每个项

目实施时，均有学术委员会和鉴定委员会专家进行评估，通过一系列专项征集、接受捐赠和以展代藏等多种形式征集各类美术藏品，基本完成以陕西和中国西部地区的现当代美术精品和各类文献资料为重点的收藏工作，丰富了陕西和西部美术的文化样本。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际支出未超出预算，因为资金有限，制定项目时未能做到完全实施。发现的问题及原因：部分项目由于确认落实时间较晚，实施时间相比原计划延后。下一步改进措施：合理安排项目执行计划，推动项目落地实施，我馆要更加严格的制定计划，反复论证收藏计划实施的可能性，增加计划的完成度。

3. 《出长安-陕西中国画作品巡展》项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数497.22万元，完成预算的99.44%。我馆规范、合理使用该项目经费，按照“三重一大”制度落实，由各业务部室列相应预算支出，明确采购需求及绩效目标。“出长安——陕西中国画作品巡展”按照展览目标展出长安画派6位创派画家及长安画派之后陕西画坛32位老中青画家的作品100余幅，完成北京、南京、西安、武汉四地巡展；举办学术论坛及研讨会共4次；公共教育活动8场次；网络媒体平台、各大媒体报道约120余次；采访相关艺术家、艺评家40人次；拍摄剪辑短视频10余条；配合画展出版物共2本。该展览项目系统梳理、整合我省优秀美术作品，在长安画派创派60年来的艺术成就的基石上，走出陕西举办巡展，向更大范围、更多观众展示不同时期长安画派代表画家的优秀美术作品，彰显新中国建立以来陕西优秀美术的成就和价值。发现的问题及原因：项目能够按照预算初期设定的绩效目标执行完成，但在项目执行过程中发现项目指标设置不够科学、不

够精细。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项资金（项目）名称			陕西省美术博物馆收藏费专项				
地方主管部门			陕西省文化和旅游厅		资金使用单位	陕西省美术博物馆	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额:	150万元	150万元	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	150万元	150万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品作品收藏，完成20件左右的数量陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品，以及相关历史文献资料收藏，完成80件左右的数量当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏，完成60件左右数量。				共计收藏作品321件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品作品收藏		20	16	
			陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品，以及相关历史文献资料收藏		80	205	
			当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品		60	100	
		质量指标	藏品安全保障率		100%	100%	
		时效指标	收藏时效		100%	100%	
		成本指标	计划成本：150万元		150万元	150万元	
		效益指标	社会效益指标	扩大观众认知度		100%	100%
	提高美术馆影响力			100%	100%		
	可持续影响指标		群众享受服务的范围更加广泛		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象	项目实施单位（部门）满意度		满意度≥90%	满意度≥90%	
		满意度指标	基层公众对公共文化满意度		满意度≥90%	满意度≥90%	
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金额，如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主要部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项资金（项目）名称			免费开放专项				
地方主管部门			陕西省文化和旅游厅		资金使用单位	陕西省美术博物馆	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	315万元	312.73万元	99.28%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	陕西省美术博物馆实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年讲座培训次数		≥12次	≥12次	
			全年展览次数		≥48次	≥48次	
			网络宽带的条数		1条	1条	
		质量指标	正常开馆率		98%	98%	
		时效指标	项目完成时间		12月底	12月底	
		成本指标	项目成本		≦计划成本	≦315万元	
	效益指标	社会效益指标	提高美术博物馆社会影响力		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	≥90%	
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，如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各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。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%-100%(含)、60%-80%(含)、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项资金（项目）名称			《出长安-陕西中国画作品巡展》				
地方主管部门			陕西省文化和旅游厅		资金使用单位	陕西省美术博物馆	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	500万	497.22万	99.44%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为落实省委“十四五”规划和省政府工作报告中关于促进加快文化强省建设，提升陕西文化影响力，提升公共文化服务水平，做大做强陕西文化品牌的精神要求，我馆在《在长安》《回长安》展览的基础上，系统梳理、整合我省优秀美术作品，在长安画派创派60年来的艺术成就的基石上，走出陕西举办巡展，向更大范围、更多观众展示不同时期长安画派代表画家的优秀美术作品，彰显新中国建立以来陕西优秀美术的成就和价值。				“出长安——陕西中国画作品巡展”展出了长安画派6位创派画家及长安画派之后陕西画坛32位老中青画家的作品100余幅，本次展览完成北京、南京、西安、武汉四地巡展；举办学术论坛及研讨会共4次；公共教育活动8场次；网络媒体平台、各大媒体报道约120余次；采访相关艺术家、艺评家40人次；拍摄剪辑短视频10余条；配合画展出出版物共2本。向更大范围、更多观众展示不同时期长安画派代表画家的优秀美术作品，彰显新中国建立以来陕西优秀美术的成就和价值。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	展览面积		≥2700平方米	≥2700平方米	
			开展研讨会次数		≥3次	≥3次	
			展览天数		≥60天	≥60天	
			配套出版物		≥1本	≥1本	
			观展人次		≥15万人次	≥15万人次	
		质量指标	公教活动参与率		100%	100%	
		成本指标	媒体推广成本		≤80万	≤80万	
			展品运输成本		≤30万	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	扩大美术馆认知度，提高影响力		100%	100%	
		可持续影响指标	扩大陕西地域美术认知度		100%	100%	
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%	≥95%		
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，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%（含）、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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87，综合评价等级为“良”，全年预算数1522.42万元，执行数1714.48万元，完成预算的112.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 荣膺“文化和旅游部全国先进集体”荣誉称号。2. 完成《大地花开》海外线上展及《喜迎农民丰收节》线上展、第七届丝绸之路艺术节之《出长安——陕西中国画作品展》线上展等。3. 举办《出长安——陕西中国画作品巡展》北京、南京站巡展，编辑出版《出长安——陕西中国画作品巡展》画册。4. 出版发行《长安画派》系列丛书，全年还主办承办了绘画、书法、雕塑等各类展览29场。5. 今年我馆共收藏作品321件，其中国画作品50幅、油画211幅、版画14幅、雕塑5件、书法23幅、综合材料18件，同时遴选安正中馆藏精品113件，参与了北京画院美术馆举办的《尽在朴实无华中——安正中艺术展》。6. 策划组织27场公教活动。7. 举办了“陕西省美术博物馆‘博美’美术培训班”对来自榆林、延安60名基层文化工作者在绥德贺家庄进行了为期一周的美术绘画提升，培训结束后还举办了“在党爱党——庆祝建党百年美术培训成果展”。发现的问题及原因：指标效益完成效果具体化不明显。下一步改进措施：整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，使财政资金通过我馆行使其职能。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省美术博物馆

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省美术博物馆的职能是：（1）系统收藏和保护陕西优秀美术（书法）作品；（2）陈列、展示陕西美术发展史及其优秀美术作品；（3）组织开展美术学术研究与交流；（4）宣传美术知识、技能；（5）承办临时性美术展览。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出、免费开放专项、美术作品收藏专项等						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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%	100%	10		
		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追加、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外）。 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%，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、决算数据	≤5%	100%	5	专项资金均为在年中调整追加，形成预算调整数远大于预算数	
		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程度。 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）×100%。 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%	上半年≥26.9%； 前三季度≥57%	0	提高预算执行率	
		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%	23%	3	进一步提高事业收入预算准确率，下一步加强培训及沟通提高预算编制准确性	
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。	决算数据	≤100%	100%	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。	资产管理总结	全部达标	全部达标	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。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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%定量产出	85%定量产出	36	加快实施，强化监督及日常监控	
		项目效益（20分）	20			绩效自评内容	100%定性产出	85%定性产出	18	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。