

陕西省美术博物馆 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我馆在省文旅厅的领导下，紧扣文旅融合高质量发展的总要求，以党建为统领，以业务为抓手，全面提升公共文化服务质量。全年举办线下线上展共计37场，其中《我的延安》、《库淑兰》精品展，作为二十大献礼展，受到社会各界的高度关注和一致好评。

（一）主要职责。

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。

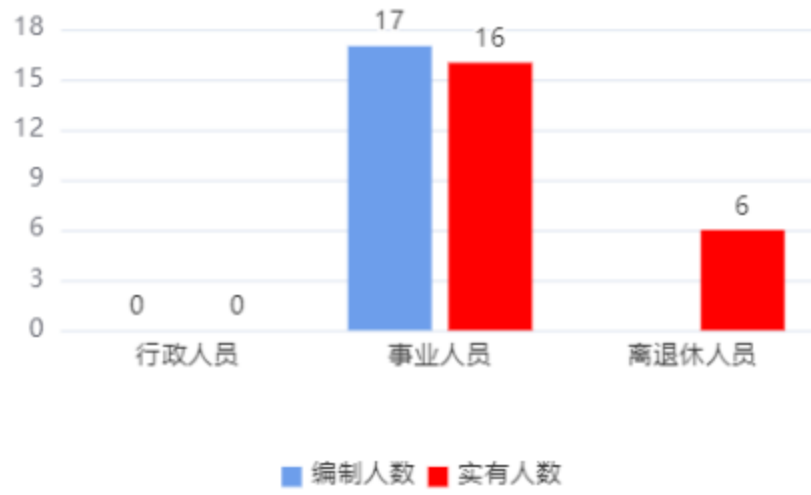
二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

人员对比图

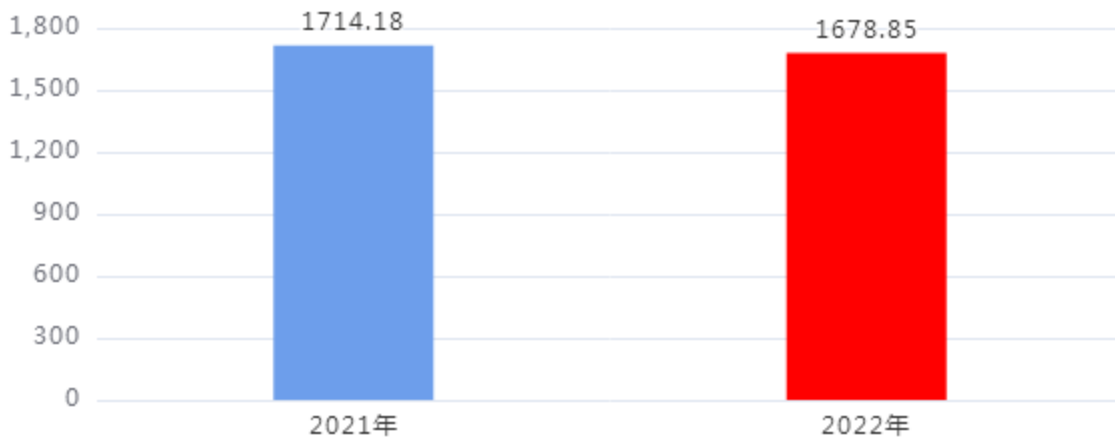


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,678.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.33万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年度我单位项目收支减少所引起的。

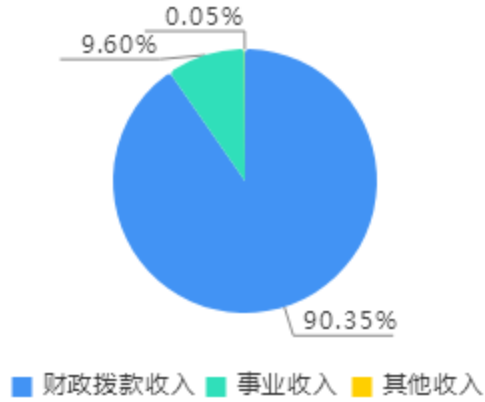
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,458.55万元，其中：财政拨款收入1,317.86万元，占90.35%；事业收入139.95万元，占9.6%；其他收入0.74万元，占0.05%。

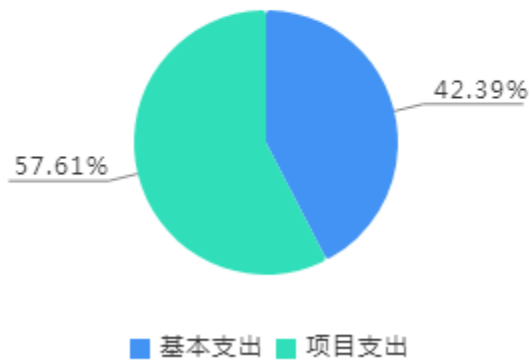
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,566.49万元，其中：基本支出663.97万元，占42.39%；项目支出902.52万元，占57.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,317.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.79万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本年度我单位项目收支减少所引起的。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算986.08万元，支出决算1,317.86万元，完成年初预算的133.65%，占本年支出合计的84.13%。与上年相比，财政拨款支出减少66.79万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本年度我单位项目支出减少所引起的。

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：

1. 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）。年初预算960.3万元，支出决算950.66万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因，原计划进行调整。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算341.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年新增《陕西省美术博物馆维修改造专项》、《陕西省美术博物馆免费开放补助专项》所引起的。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.78万元，支出决算25.78万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.88万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.88万元，主要原因是：因疫情原因计划调整。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是：因疫情原因计划调整。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度我馆专项展览《我的延安--全国画家延安写生展》会议产生支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，因车改革两均已处置，手续尚在办理中。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆始终把加强党风廉政建设放在首位，通过扎实开展“清廉陕西”“作风建设”等专项活动，同时还利用主题党日活动，将红色资源与廉政文化教育相结合，使全馆形成“强能力、正作风、提精神、鼓干劲”的工作氛围，营造了风清气正的良好局面。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任务，发挥了公共文化服务的窗口作用，全年举办线下线上展共计37场，其中自主策划举办了10场展览，观众流量121378人次、33场公教活动，受众5.97万人次，活动丰富多彩，形式多样，用艺术的力量感染人、教育人、鼓舞人，产生了良好的社会效益。发挥《美谈》优秀教育项目优势，为公众传美送美，满足公众对美的追求，全年举办12场，直接受众近30万人次。圆满完成上级赋予的“中华版本库”征集工作，积极动员全馆力量，精心搜集整理，造册登记，按时完成移交版本资源5000余件，为中华版本库建设贡献了绵薄之力。

本单位在部门决算中反映《2022省美博展览实施经费》项

目、《陕西省美术博物馆免费开放补助专项》项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金487.16万元，占部门预算项目支出总额的53.98%。

（二）部门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85，全年预算数1705.41万元，执行数1678.85万元，完成预算的98.44%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 党建学习16次，撰写心得体会14篇，1篇《廉鉴》观后感被陕西纪检监察转发。2. 自主策划举办展览10场，其中《花间世界--陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》《我的延安--全国主题性美术作品展》精品展，作为二十大献礼展。3. 完成《出长安》武汉站巡展任务，并召开《长安三部曲》展览总结座谈会。4. 馆藏策划举办了《陕西省美术博物馆藏全秉和油画展》《尽在质朴无华中——安正中艺术展》《最美劳动者——陕西省美术博物馆馆藏作品展》。5. 配合文旅厅举办《陕西省纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展》《奋斗百年路建，功新时代——喜迎党的二十大胜利召开电影海报展》《长河大道——黄河文化主题美术作品展》《清廉陕西——廉洁文化书画展》等展。6. 对库淑兰个案挖掘梳理，成功申报了文旅部馆藏精品展出季，并荣获文化和旅游部2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目。7. 收藏各类作品（历代金石拓片、库淑兰剪纸等）257件。8. 策划组织公教活动33场，受众5.97万人次。9. 全年举办《美谈》12场，直接受众近30万人次。10. 完成“中华版本库”征集工作。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

(2022年度)

填报单位：陕西省美术博物馆

自评得分：85

(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%	98.44%	9		
		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%	25.61%	0	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=上半年实际支出/上半年预算安排+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 ≥31.20%； 前三季度 ≥66.10%	2	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%	-6.94%	5	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%	100.00%	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	数量指标：展览作品数量、展览现场观众人数、展览天数； 质量指标：美术创作作品质量通过艺术委员会验收及评定的比率； 时效指标：按计划展出； 成本指标：计划成本。	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	社会效益指标：搭建美术馆之间、美术馆与观众之间良性互动的平台； 可持续影响指标：项目对新时期美术史学术研究以及国外艺术在国内有很好的推动传播作用。		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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《2022省美博展览实施经费》项目、《陕西省美术博物馆免费开放补助专项》项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《2022省美博展览实施经费》项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数292.35万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：《我的延安——全国主题性美术作品展》于2022年9月在延安革命纪念馆举办首展，第二站于2023年1月在陕西省美术博物馆本馆举办。全国各地273位艺术家的443件美术作品及文献、视频、实物进行展示。展览最终入选了“2022年全国美术馆优秀项目”的“优秀展览提名项目”《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》于2022年7月22日在陕西省美术博物馆开幕，应观众要求，展览经过了两次延展，获得了观众的广泛关注和好评。展览画册《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究集》、展览装置《七彩光斑》获得国内外重要相关奖项。展览入选“2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目”。发现的问题及原因：《我的延安——全国主题性美术作品展》在项目的实施过程中，从上千幅作品中挑选出443件入展作品。耗时较长，给展览具体实施增加了工作量。《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》文创产品的研发和规模尚不尽人意，原因很多，主要是在文创产品的内涵挖掘及开发利用的能力方面有待提高。下一步改进措施：《我的延安——全国主题性美术作品

展》在工作范畴内，严把数量和质量关，减少因参展作品数量的增加带来工作中的不可控因素。《剪花娘子库淑兰--陕西省美术博物馆藏作品展》应吸取各大美术馆、博物馆文化产品研发的经验，在本馆组建观念前沿、系统完善的展览文创研发团队。

2. 《陕西省美术博物馆免费开放补助专项》项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数194.81万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：1、配电室改造项目。更换低压配电柜GCS系统6台；新增双电源柜1台，新增12路GCS出线柜1台；低压封闭母线更换；迁移中央空调两个控制柜至配电室，敷设电缆；从配电室至仓库敷设电缆ZCYJV22-4*95+1*50；更换负一、二、三楼公共配电箱（双电源切换）；更换后裙房主电源和各房间电源线路；配电室开挖制作电缆沟；新装照明及线路；更换甲级防火门，安装挡鼠板，墙体粉刷；监控室新增ABB Ability EDCS智能配电控制系统。2、办公区域改造项目。办公区和藏品库区的拆除、强弱电改造、吊顶、粉刷、家具制作、门类的定制，广宣品等安装。以上项目均已完成。发现的问题及原因：原计划增容至1000千伏安，多次向西安市供电局申请，经现场查勘线路无法满足增容需求，改造部分保留至500千伏安。下一步改进措施：以后我馆将对项目提前进行探查并加强对配电设备进行保养。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省美术博物馆免费开放补助专项							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	194.81	10	97.41%	9.74	
	其中:当年财政拨款	200	200	194.81	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)		实际完成情况					
	1.对办公区域2650平方米进行改造,改善工作环境,提升馆容馆貌,适应新时代美术馆的建设要求 2.将原有电压计量柜500千伏安增容为1000千伏安,更换高低压配电柜及部分区域电线,达到安全用电标准。		一、配电室改造项目。更换低压配电柜GCS系统6台;新增双电源柜1台,新增12路GCS出线柜1台;低压封闭母线更换;迁移中央空调两个控制柜至配电室,敷设电缆;从配电室至仓库敷设电缆ZCYJV22-4*95+1*50;更换负一、二、三楼公共配电箱(双电源切换);更换后裙房主电源和各房间电源线路;配电室开挖制作电缆沟;新装照明及线路;更换甲级防火门,安装挡鼠板,墙体粉刷;监控室新增ABB Ability EDCS智能配电控制系统。 二、办公区域改造项目。办公区和藏品库区的拆除、强弱电改造、吊顶、粉刷、家具制作、门类的定制,广宣品等安装。以上项目均已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公区域改造面积	2650平方米	2650平方米	10	10	
			更换高低压配电柜,电压计量柜增容	1000千伏安	0	10	0	因我馆申请增容供电局未通过
		质量指标	改造项目验收必须达到合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	施工验收完成投入使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造费用	≤200万元	194.81万元	10	10	
	效益指标 (31分)	社会效益指标	满足观众享受公共文化服务产品的需求,提升美术馆对外服务能力,给观众、艺术家提供交流合作的平台,发挥美术馆的资源优势。	显著	100%	10	10	
		生态效益指标	采用环保、可再生材料、设备能耗降低	显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	改造完成后可持续使用	≥8年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门、使用人满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	89.74	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022省美博展览实施经费 (1.《我的延安——全国画家延安写生展》 2.《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》)							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	292.35	10	97.45%	9.75	
	其中:当年财政拨款	300	300	292.35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、《我的延安——全国画家延安写生展》; 2、《剪花娘子——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品展》。 展览项目于2022年在陕西省美术博物馆以及其他省市美术馆展出并实施完成,通过展览的举办,紧随时代步伐,丰富馆藏作品,提升本馆学术地位,增强陕西的美术事业发展,增进陕西与外省的学术交流。			1、《我的延安——全国主题性美术作品展》于2022年9月在延安革命纪念馆举办首展,第二站于2023年1月在陕西省美术博物馆本馆举办。来自全国各地273位艺术家的443件国画、油画、版画、雕塑主题美术作品及文献、视频、实物分区域、全方位的展示。展览入选了“2022年全国美术馆优秀项目”的“优秀展览提名项目”。 2、《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》于2022年7月22日在陕西省美术博物馆开幕,应线上和线下的观众要求,展览经过了两次延展,于9月8日闭幕。展览获得了观众的广泛关注和好评,视觉设计、展览画册《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究集》、展览装置《七彩光斑》纷纷获得国内外重要相关奖项。展览入选了“2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	展览作品数量	≥250件	547件	8.33	8.33	
			展览现场观众人数	≥100000人	160000人次	8.33	8.33	
			展览天数	≥90天	124天	8.33	8.33	
		质量指标	美术创作作品质量通过艺术委员会验收及评定的比率	≥90%	>90%	8.33	8.33	
		时效指标	按计划展出	90天	124天	8.33	8.33	
		成本指标	计划成本	≤425万元	292.35	8.35	8.35	
	效益指标(31分)	社会效益指标	搭建美术馆之间、美术馆与观众之间良性互动的平台	≥95%	>95%	15	15	
		可持续影响指标	项目对新时期美术史学术研究以及国外艺术在国内有很好的推动作用	≥95%	>95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.75	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含陕西省美术博物馆单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85268023。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	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	1,317.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	139.95	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,540.70
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,458.55	本年支出合计	57	1,566.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	220.30	年末结转和结余	59	112.36
总计	30	1,678.85	总计	60	1,678.85

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,458.55	1,317.86		139.95			0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.77	1,292.08		139.95			0.74
20701	文化和旅游	1,091.35	950.66		139.95			0.74
2070105	文化展示及纪念机构	1,091.35	950.66		139.95			0.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42	341.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42	341.42					
221	住房保障支出	25.78	25.78					
22102	住房改革支出	25.78	25.78					
2210201	住房公积金	25.78	25.78					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.49	663.97	902.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,540.71	638.19	902.52			
20701	文化和旅游	1,199.29	638.19	561.10			
2070105	文化展示及纪念机构	1,199.29	638.19	561.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42		341.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42		341.42			
221	住房保障支出	25.78	25.78				
22102	住房改革支出	25.78	25.78				
2210201	住房公积金	25.78	25.78				

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	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	1,317.86	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	1,292.07	1,292.07		
	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	25.78	25.78		
	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	1,317.86	本年支出合计	59	1,317.86	1,317.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,317.86	总计	64	1,317.86	1,317.86		

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

编制单位：陕西省美术博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,317.86	415.34	902.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.08	389.56	902.52
20701	文化和旅游	950.66	389.56	561.10
2070105	文化展示及纪念机构	950.66	389.56	561.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42		341.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	341.42		341.42
221	住房保障支出	25.78	25.78	
22102	住房改革支出	25.78	25.78	
2210201	住房公积金	25.78	25.78	

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

公开06表

编制单位：陕西省美术博物馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.35	302	商品和服务支出	27.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	4.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.13	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费	2.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	388.20					公用经费合计	27.14

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

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
科目代码	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08表

编制部门：陕西省美术博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省美术博物馆

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.88	5.70				1.18	2.99	
决算数							2.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。