

陕西省美术家协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省美术家协会属于陕西省文学艺术界联合会下的人民团体，参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位，其职能是负责全省美术界的理论研究、交流与合作以及信息咨询、培训、组织美展活动等；陕西省美术家协会无下级预算单位，其内部设有办公室、组联部、创评部等部门，推动陕西省美术事业顺利进行。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度部门主要完成的工作有：1. 持续推进党风廉政建设和反腐败工作，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。2. 第十三届全国美展备战工作。3. 举办“陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览”。4. 承办中国美协、陕西省文联主办的“汉风唐韵·水墨长安”——中国画作品展，年内完成作品征集、作品初审、交审、画册出版工作。5. 已成功举办“纪念长安画派进京 56 周年作品展”及座谈会。6. 做好新一届陕西省美术家协会主席团换届工作。7. 以党的十九大精神为指导，以贯彻落实省委提出的“五新战

略”为抓手，以省文联深化改革为契机，结合工作实际情况，大胆创新，开拓进取，围绕目标责任考核任务和内考任务，做好 2018 年度追赶超越工作。

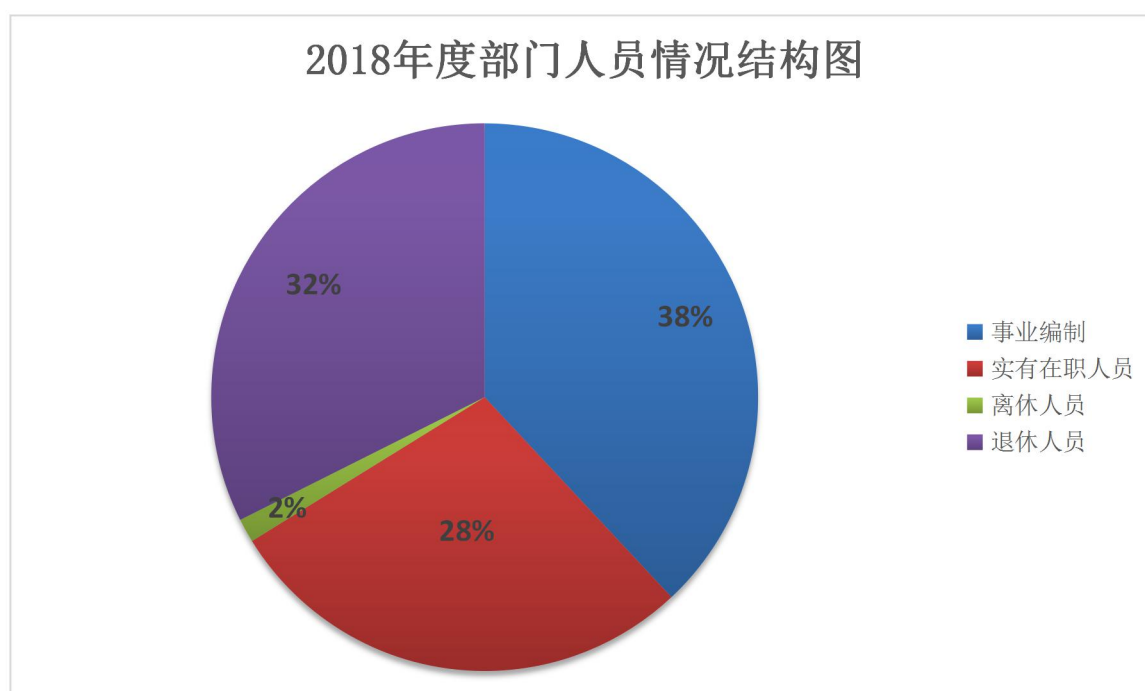
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省美术家协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理）27 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

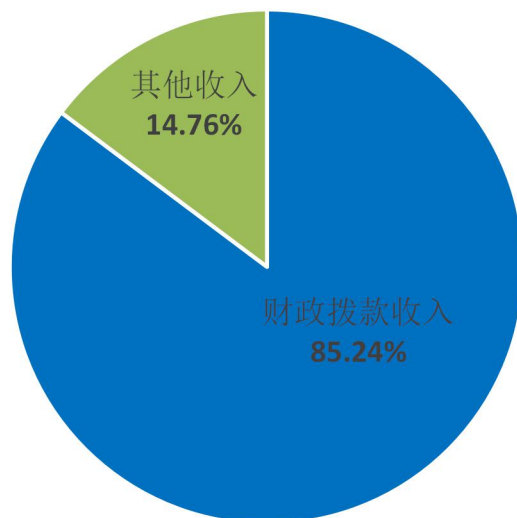
1. 本年度收入支出总体情况。

2018 年度收入总计：1300.72 万元，其中本年收入合计 1102.92 万元，年初结转和结余 197.80 万元；支出总计 1300.72 万元，其中本年支出总计 989.21 万元，年末结转和结余 311.51 万元。2018 年收入比上年增加 417.38 万元。主要原因是：一是财政拨款收入比上年增加 295.38 万元，根据需要，省财政厅安排我部项目资金及美术馆免费开放费用，二是其他收入比上年增加 122 万元，2018 年底将以前年度的会员会费、财务利息等结转到其他收入。支出比上年增加了 461.79 万元。主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加 56 万，主要是较上年新增公务员考核预算，二是教育支出比上年增加 1.8 万元，较上年项目中增加了培训费，三是文化体育与传媒支出比上年增加 385.54 万元，主要为项目支出以及美术馆免费开放等费用，四是社会保障和就业支出比上年增加 2.28 万元，主要为单位人数变化，社保费用中新增 2 人社保，1 人退休，五是医疗卫生与计划生育卫生比上年增加 15.79 万元。六是住房保障支出比上年增加 0.38 万元，主要为公积金费用中新增 2 人公积金，1 人退休。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计：1102.92 万元，其中财政拨款收入 940.17 万元，其他收入 162.75 万元。具体情况如下图：

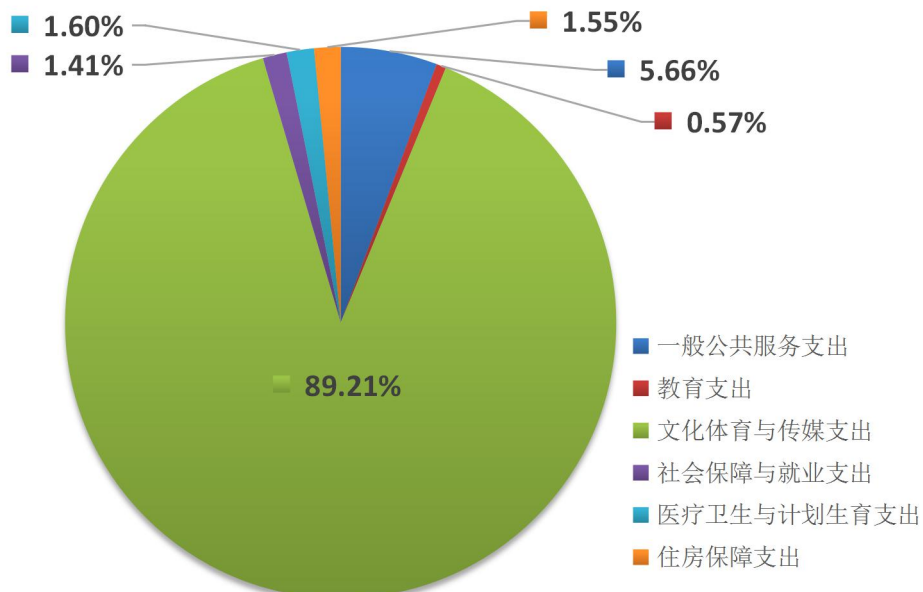
陕西省美术家协会2018年度本年收入结构图



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计：989.21 万元，其中一般公共服务支出 56 万元，教育支出 5.6 万元，文化体育与传媒支出 882.49 万元，社会保障和就业支出 13.97 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.79 万元，住房保障支出 15.35 万元。具体情况如下图：

陕西省美术家协会2018年度本年支出结构图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度本年度财政拨款收入总计：1070.17 万元，其中财政拨款本年收入 940.17 万元，年初财政拨款结转和结余 130 万元。2018 年财政拨款本年收入比上年增加 295.38 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加 295.38 万元，具体为省财政厅安排我部项目资金及美术馆免费开放费用。财政拨款支出总计：1070.17 万元，其中本年支出合计 988.61 万元，年末财政拨款结转和结余 81.56 万元。财政拨款支出比上年增加 473.82 万元，主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加 56 万，主要是较上年新增公务员考核预算，二是教育支出比上年增加 1.8 万元，较上年项目中增加了培训费，三是文化体育与传媒支出比上年增加 397.56 万元，主要为项目支出以及美术馆免费开放等费用，四是社会保障和就业支出比上年增加 2.28 万元，主要为单位人数变化，社保费用中新增 2 人社保，1 人退休，五是医疗卫生与计划生育卫生比上年增加 15.79 万元。六是住房保障支出比上年增加 0.38 万元，主要为公积金费用中新增 2 人公积金，1 人退休。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计：988.61 万元，按政府功能科目分类如下：

（1）一般公共服务支出 56 万元，具体是公务员考核 56

万元。

(2) 教育支出 5.6 万元，具体是培训支出 5.6 万元。

(3) 文化体育与传媒支出 881.89 万元，具体为其他文化支出 796.89 万元，其他文化体育与传媒支出 85 万元。

(4) 社会保障和就业支出 13.97 万元，具体为离退休人员管理机构 13.97 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 15.79 万元，具体为行政单位医疗 15.79 万元。

(6) 住房保障支出 15.35 万元，具体为住房公积金 15.35 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计：454.33 万元，其中人员经费 364.8 万元，公用经费 89.53 万元。

(1) 人员经费支出 364.8 万元，包括工资福利支出 342.32 万元，对个人和家庭的补助 22.48 万元。

(2) 公用经费 89.53 万元，包括商品和服务支出 68.17 万元，资本性支出 21.36 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”经费支出预算数为3.5万元，分别为因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。实际决算数为2.85万元，分别为因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元。本年度“三公经费”比上年整体减少16.84万元，其中公务接待费较上年增加0.43万元，原因是：项目需要，较去年增加了接待批次和人数。公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费较上年减少17.48万元，原因是：上年度采购一辆公务用车。公务用车运行维护费较上年增加0.64万元，原因是：上年度采购一辆公务用车，需运行维护。

2018年度，本单位未发生因公出国（境）费用；未进行车辆购置，公务运行及保有车辆4辆；公务接待国内公务接待4批次、30人，经费总额0.53万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.31万元，比上年增加0.64万元，原因是：上年度采购一辆公务用车，需运行维护。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，30 人次，支出 0.53 万元，比上年增加 0.43 万元，原因是：项目需要，较去年增加了接待批次和人数，上年接待 1 批次，9 人，支出 0.1 万元。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 5.6 万元，比上年增加了 1.8 万元，原因是：本年在项目中安排了培训支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 17.15 万元，比上年增加了 14.40 万元，原因是：今年召开了陕西美术家协会会员代表第五次代表大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 534.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省美术家协会	实施单位	陕西省美术家协会		
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：	562.12	491.95	87.52%	
		其中：省级财政资金	432.12	361.95	83.76%	
		市县财政资金				
		其他资金	130	130	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2018 年陕西省美术家协会年初预算设定的目标：1. 陕西省美术家协会会员第五次代表大会；2. 纪念长安画派普京展 56 周年艺术创作座谈会；3. 备战第十三届全国美展“采风、培训活动”；4. 陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览。		2018 年陕西省美术家协会实际完成的项目为：1. 陕西省美术家协会会员第五次代表大会；2. 纪念长安画派普京展 56 周年艺术创作座谈会；3. 备战第十三届全国美展“采风、培训活动”；4. 陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览；5. 承办中国美协、陕西省文联主办的“汉风唐韵·水墨长安”——中国画作品展；6. 图书馆、美术馆、文化馆免费开放；7. 2018 年教科文补助美术馆修缮；8. 骊山创作中心文化补助			
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	指标 1：公共文化服务活动	逐年提升	达成预期指标	
			指标 2：文化艺术创作活动	逐年增加	部分达成预期指标	单位追加项目“汉唐风韵-水墨长安中国画作品展”资金 170 万元，此款于 10 月 8 日批复，11 月份到款，2018 年底花费合计 96.26 万，在 2018 年年底结转为当年权责发生制，金额为 73.73 万。
			指标 3：公共文化场馆向社会免费或低收费开放数量	逐年增加	达成预期指标	
			指标 4：主席换届活动	高质量完成	达成预期指标	
	质量指标	质量指标	指标 1：公共文化服务水平	达到优良以上	达成预期指标	
指标 2：文化艺术创作活			达到优良以	达成预		

		动	上	期指标		
		指标 3: 陈列展示水平	逐步提升	达成预期指标		
		指标 4: 民主选举	达到优良以上	达成预期指标		
		时效指标	指标 1: 公共文化服务活动	及时开展	达成预期指标	
			指标 2: 文化艺术创作活动	及时完成	达成预期指标	
			指标 3: 公共文化服务开放时间	常年开放	达成预期指标	
			指标 4: 主席换届活动	及时开展完成	达成预期指标	
		成本指标	指标 1: 公共文化服务活动	按成本价付费	达成预期指标	
	指标 2: 文化艺术创作活动		按成本价付费	达成预期指标		
	指标 3: 公共文化场馆运转经费		严格控制运转成本	达成预期指标		
	指标 4: 主席换届活动		按成本价付费	部分达成预期指标	由于会议议程较紧凑,原本为三天的会议压缩为两天,使得成本增加超预算 60768 元。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 公共文化服务活动	带动文化消费市场发展	逐年提升	
			指标 2: 文化艺术创作活动	带动文化消费市场发展	逐年提升	
			指标 3: 美术馆免费开放	带动文化消费市场发展	逐年提升	
			指标 4: 主席换届活动	满足美术各届人士事业需求	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 公共文化服务活动	提升公共文化服务体系建设水平	逐年提升	
指标 2: 文化艺术创作活动			丰富基层群众精神文化生活	≥95%		
指标 3: 美术馆免费开放			满足群众文化鉴赏需要	≥95%		
指标 4: 主席换届活动			满足美术届各项需求	≥95%		
生态效益		指标 1: 公共文化服务活动	在提升服务的同时,可持	99%		

	指标		续发展		
		指标 2: 文化艺术创作活动	在丰富基层群众精神文化生活的同时,可持续发展	99%	
		指标 3: 美术馆免费开放	坚持绿色环保,可持续发展	99%	
		指标 4: 主席换届活动	在满足美术届各项需求的同时,可持续发展	99%	
	可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务活动	持续推进公共文化服务体系标准化均等化发展	逐年提升	
		指标 2: 文化艺术创作活动	推出更多文艺精品力作	达成预期指标	
		指标 3: 美术馆免费开放	常态化开展	达成预期指标	
		指标 4: 主席换届活动	注入新鲜的生命力,更好的服务社会	达成预期指标	
	满意度指标	指标 1: 对公共文化服务活动满意度	≥90%	≥90%	
		指标 2: 对文化艺术创作活动满意度	≥90%	≥90%	
		指标 3: 群众对服务以及陈列品的满意度	≥90%	≥90%	
		指标 4: 美术各界人士的满意度	≥90%	≥90%	
说明	陕西省审计厅对我单位 2018 年预算执行情况数据筛查中指出陕西省美术家协会第五次代表大会中会议费超预算 60768 元				
<p>注：1. 其他资金包括和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。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西省美术家协会		实施单位	陕西省美术家协会	
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：	49.24	42.32		85.95%
		其中：省级财政资金	49.24	42.32		85.95%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2018 年根据实际工作情况需要，设定目标如下：网络设备 40 台，家具类 7 台，其他通用设备 3 台			2018 年实际采购情况：网络设备 39 台，家具类 7 台，其他通用设备 3 台		
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
		数量指标	政府采购金额	49.24	42.32	网络设备一套未采购和其他少量结余
			政府采购数量	50	49	网络设备一套未采购
		质量指标	设备正常使用	100%	100%	
		时效指标	及时采购	≥90%	≥90%	

	成本指标	按成本价付费	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足办公条件需要, 提高办公效率	100%	100%	
		指标 2: 满足办公室的取暖需求	100%	100%	
	社会效益指标	提供良好的履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	≥90%	
	生态效益指标	指标 1: 在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料	逐年提升	达成预期目标	
		指标 2: 维护采购的连续性, 可持续发展	逐年提升	达成预期目标	
	可持续影响指标	指标 1: 在满足办公的基本需求下, 使得员工更好的提高工作效率	逐年提升	达成预期目标	
		指标 2. 在提高工作效率的同时, 更好的服务社会	逐年提升	达成预期目标	
	服务对象满意度指标	服务	指标 1: 职工 99%满意	职工 99%满意	达成预期目标
满意度指标		指标 2. 考评老师 99%满意	考评老师 99%满意	达成预期目标	

说明 无

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省美术家协会

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省美术家协会是中国共产党下的，组织全省美术家进行美术创作和研究的学术性人民团体，是陕西省文学艺术界联合会和中国美术家协会的团体会员，属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年单位财政拨款总支出 9,886,059.74 元，其中一般公共服务支出 560,000 元，教育支出 56,000 元，其他文化支出 7,968,917.02 元，其他文化体育与传媒支出 850,000 元，离退休人员管理机构 139,722.72 元，行政单位医疗 157,920 元，住房公积金 153,500 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 持续推进党风廉政建设和反腐败工作。 2. 启动第十三届全国美展备战工作。3. 举办“陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览”。4. 承办中国美协、陕西省文联主办的“汉风唐韵·水墨长安”——中国画作品展，年内完成作品征集、作品初审、交审、画册出版工作，计划于 2019 年举办展览。5. 举办“纪念长安画派进京 56 周年作品展”及座谈会。6. 做好新一届陕西省美术家协会主席团换届工作的准备，保证顺利完成换届工作。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	核算系统、决算报表	9,407,648.22	9,401,652.60	9	<p>实际完成率为 99.93% 有 5995.62 元未花完，已上交。</p>	<p>2018 年财政拨款支出主要是基本支出和项目支出，本指标设置合理，可以反映出预算与决算的差距，有利于提高申请预算的准确度。</p>

		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	核算系统、决算报表	9,407,648.22	1,700,000	0	由于“汉风唐韵·水墨长安”项目经费不够用,后期办理巡展等申请的追加费用	本指标从内控的角度来说合理,有严格的审批手续。
		支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	陕财办教【2018】89号	6,518,200	4,598,200	4	前三季度进度率为70.54%	2018年我单位前三季度进度率为70.54%，体现我单位的执行力，本考核指标合理，可以再细化。
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	核算系统、决算报表	2,000,000	1,627,507.55	5		2018年我单位这个指标达标，这个指标设置合理，可以提高预算的准确率。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	核算系统、决算报表	35,000	28,470.51	5		2018年我单位三公经费控制到位，节约用款。

		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>5 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	6,510,472.70	6,889,048.83	5	<p>固定资产年初数6510472.7元,年末数6889048.83元,新增金额378,576.13元,均按预算执行。</p>	2018年我单位严格按照资产管理规范采购固定资产。
		资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>5 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	9,407,648.22	9,401,652.60	5		2018年我单位已严格按照国家财经法规和财务管理规定正确规范使用资金。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>1. 备战第十三届全国美展“采风、培训”活动” 2. 陕西省纪念改革开放四十周年美术作品展览 3. 陕西省美术家协会会员第五次代表大会 4. 纪念长安画派普京展 56周年艺术创作座谈会 5. 承办中国美协、陕西省文联主办的“汉风唐韵·水墨长安”——中国书画作品展,年内完成作品征集、作品初审、交审、画册出版工作,计划于2019年举办展览 6. 美术馆免费开放 7. 2018年教科文补助美术馆修缮; 8. 骊山创作中心文化补助</p>	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	预算系统,决算报表	6,113,600	5,342,702.52	40		2018年我单位根据项目要求,产出效果,严格执行,使得项目达到应有的效果。

	项目效益 (20分)	20	所有项目已按照项目进展按质按量完成，推出精品力作和优秀美术人才，鼓励艺术家走进生活、贴近群众，扎根人民，助力国家“一带一路”文化发展战略，打造丝路文化高地，推动我省美术事业的大发展、大繁荣。		预算系统， 决算报表	6,113,600	5,342,702.52	20		2018年项目已按具体要求执行，也达到了相应的效果。
--	---------------	----	---	--	---------------	-----------	--------------	----	--	----------------------------

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 89.53 万元，比上年增加 26.03 万元，增加的主要原因是：一是资本性支出去年未列入此项，今年列入。二是一般办公费用较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 42.32 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20.67 万元、政府采购工程类支出 21.65 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 其他收入：指除了“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是收取的会员会费及银行财务利息收入。

6. 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，或项目已完成等结余的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省美术家协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省美术家协会

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							
合计		1,102.92	940.17					162.75
201	一般公共服务支出	56.00	56.00					
20110	人力资源事务	56.00	56.00					
2011009	公务员考核	56.00	56.00					
205	教育支出	5.60	5.60					
20508	进修及培训	5.60	5.60					
2050803	培训支出	5.60	5.60					
207	文化体育与传媒支出	995.48	832.73					162.75
20701	文化	910.48	747.73					162.75
2070199	其他文化支出	910.48	747.73					162.75
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69					
20805	行政事业单位离退休	14.69	14.69					
2080503	离退休人员管理机构	14.69	14.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省美术家协会

单位：万元

项目		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		989.21	454.94	534.27			
201	一般公共服务支出	56.00	56.00				
20110	人力资源事务	56.00	56.00				
2011009	公务员考核	56.00	56.00				
205	教育支出	5.60	0.60	5.00			
20508	进修及培训	5.60	0.60	5.00			
2050803	培训支出	5.60	0.60	5.00			
207	文化体育与传媒支出	882.49	353.22	529.27			
20701	文化	797.49	353.22	444.27			
2070199	其他文化支出	797.49	353.22	444.27			
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00		85.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97				
2080503	离退休人员管理机构	13.97	13.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省美术家协会

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	940.17	1、一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	5.60	5.60	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	881.89	881.89	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	15.35	15.35	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省美术家协会

04表
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
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	940.17	本年支出合计	988.61	988.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.00	年末财政拨款结转和结余	81.56	81.56	0.00
一般公共预算财政拨款	130.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,070.17	支出总计	1,070.17	1,070.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省美术家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	988.61	454.34	364.80	89.53	534.27	
201	一般公共服务支出	56.00	56.00	56.00			
20110	人力资源事务	56.00	56.00	56.00			
2011009	公务员考核	56.00	56.00	56.00			
205	教育支出	5.60	0.60		0.60	5.00	
20508	进修及培训	5.60	0.60		0.60	5.00	
2050803	培训支出	5.60	0.60		0.60	5.00	
207	文化体育与传媒支出	881.89	352.62	264.70	87.92	529.27	
20701	文化	796.89	352.62	264.70	87.92	444.27	
2070199	其他文化支出	796.89	352.62	264.70	87.92	444.27	
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00				85.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.00				85.00	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	12.96	1.01		
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	12.96	1.01		
2080503	离退休人员管理机构	13.97	13.97	12.96	1.01		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79	15.79			
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79			
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	15.79			
221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35			
22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35			
2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省美术家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编 码	科目名称				
合计		454.33	364.80	89.53	
301	工资福利支出	342.31	342.32		
30101	基本工资	95.00	95.00		
30102	津贴补贴	62.81	62.81		
30103	奖金	70.12	70.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97		
30112	其他社会保障缴费	34.59	34.59		
30113	住房公积金	16.76	16.76		
30199	其他工资福利支出	32.06	32.06		
302	商品和服务支出	68.18		68.17	
30201	办公费	5.78		5.78	
30202	印刷费	0.62		0.62	
30205	水费	0.98		0.98	
30206	电费	5.14		5.14	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30208	取暖费	1.95		1.95	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.43		1.43	
30213	维修（护）费	3.91		3.91	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省美术家协会

单位：万元

项 目				
30215	会议费	3.03		3.03
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.47		0.47
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	19.10		19.10
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
30301	离休费	9.99	9.99	
30305	生活补助	10.97	10.97	
30307	医疗费	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	
310	资本性支出	21.36		21.36
31002	办公设备购置	19.36		19.36
31007	信息网络及软件购置更新	1.30		1.30
31099	其他资本性支出	0.70		0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省美术家协会

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	2.85	0.00	0.53	2.31	0.00	2.31	17.15	5.60
上年数	19.25	0.00	0.10	19.15	17.48	1.67	2.75	3.80
增减额	-16.40	0.00	0.43	-16.84	-17.48	0.64	14.40	1.80
增减率（%）	-85.19	0.00	430.00	-87.94	-100.00	38.32	523.64	47.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

