

陕西省美术家协会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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，负责全省美术界的理论研究、交流合作、信息咨询服务、培训、组织美展活动等。

（二）内设机构。

陕西省美术家协会为独立核算的全额拨款的事业单位，无下级预算单位，工作人员参照公务员法管理。设有 3 个内设机构：办公室、组联部、创评部。

二、部门决算单位构成

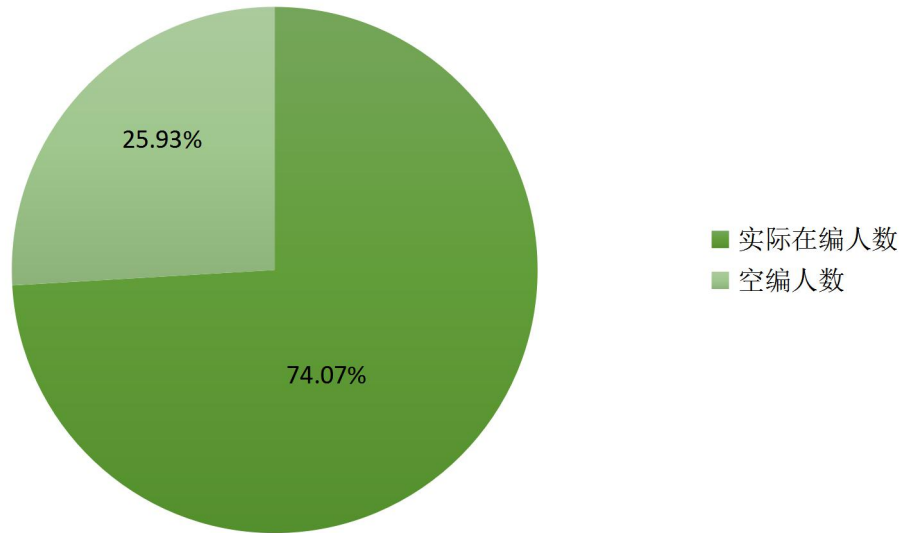
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：陕西省美术家协会，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省美术家协会本级（机关）

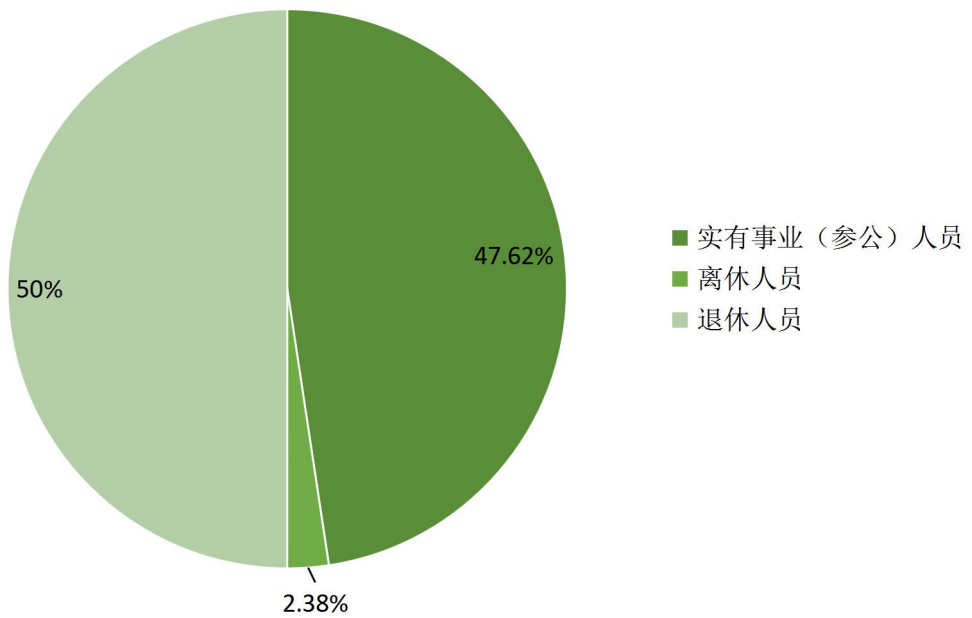
三、部门人员情况

截止 2019 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 22（其中离休 1 人）人。

2019年度部门人员编制情况结构图



2019年度部门人员情况结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省美术家协会

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	859.50	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	825.46
8、其他收入	55.13	8、社会保障和就业支出	14.49
		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	22.46
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	914.63	本年支出合计	863.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	307.63	年末结转和结余	359.24
收入总计	1222.25	支出总计	1222.25

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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		914.63	859.5						55.13
205	教育支出	0.59	0.59						
20508	进修及培训	0.59	0.59						
2050803	培训支出	0.59	0.59						
207	文化旅游体育与传媒支 出	874.85	819.72						55.13
20701	文化和旅游	824.85	769.72						55.13
2070199	其他文化和旅游支出	824.85	769.72						55.13
20799	其他文化体育与传媒支 出	50.00	50.00						
2079999	其他文化体育与传媒支 出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49						
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	11.37	11.37						
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64						
2080503	离退休人员管理机构	1.48	1.48						
221	住房保障支出	24.7	24.7						
22102	住房改革支出	24.7	24.7						
2210201	住房公积金	20.42	20.42						
2210203	购房补贴	4.28	4.28						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：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		863.01	446.62	416.39			
205	教育支出	0.59	0.59				
20508	进修及培训	0.59	0.59				
2050803	培训支出	0.59	0.59				
207	文化旅游体育与传媒支出	825.46	409.07	416.39			
20701	文化和旅游	775.46	409.07	366.39			
2070199	其他文化和旅游支出	775.46	409.07	366.39			
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49				
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.37	11.37				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080503	离退休人员管理机构	1.48	1.48				
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				
2210203	购房补贴	4.28	4.28				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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
1、一般公共预算财政拨款	859.50	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	0.59	0.59	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	787.97	787.97	
		8、社会保障和就业支出	14.49	14.49	
		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	22.46	22.46	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省美术家协会

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
本年收入合计	859.50	本年支出合计	825.51	825.51	
年初财政拨款结转和结余	77.07	年末财政拨款 结转和结余	111.05	111.05	
一、一般公共预 算财政拨款	77.07				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	936.57	支出总计	936.57	936.57	

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。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

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：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		825.51	414.97	332.05	82.93	410.54	
205	教育支出	0.59	0.59		0.59		
20508	进修及培训	0.59	0.59		0.59		
2050803	培训支出	0.59	0.59		0.59		
207	文化旅游体育与传媒支出	787.97	377.43	295.14	82.28	410.54	
20701	文化和旅游	737.97	377.43	295.14	82.28	360.54	
2070199	其他文化和旅游支出	737.97	377.43	295.14	82.28	360.54	
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00				50.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.44	0.05		
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49	14.44	0.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.37	11.37	11.37			
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	1.64			
2080503	离退休人员管理机构	1.48	1.48	1.43	0.05		
221	住房保障支出	22.47	22.47	22.47			
22102	住房改革支出	22.47	22.47	22.47			
2210201	住房公积金	18.19	18.19	18.19			
2210203	购房补贴	4.28	4.28	4.28			

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。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

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：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		414.97	332.05	82.93	
301	工资福利支出	315.21	315.20		
30101	基本工资	95.35	95.35		
30102	津贴补贴	69.90	69.90		
30103	奖金	57.06	57.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49		
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90		
30113	住房公积金	18.19	18.19		
30114	医疗费	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	18.11	18.11		
302	商品和服务支出	82.93		82.93	
30201	办公费	8.11		8.11	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	0.63		0.63	
30206	电费	5.20		5.20	
30207	邮电费	5.77		5.77	
30208	取暖费	1.88		1.88	
30209	物业管理费	1.51		1.51	
30211	差旅费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	7.40		7.40	

30215	会议费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30227	委托业务费	11.20		11.20	
30228	工会经费	2.69		2.69	
30229	福利费	9.64		9.64	
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48	
30239	其他交通费用	18.87		18.87	
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30	
303	对个人和家庭的补助	16.84	16.84		
30301	离休费	11.37	11.37		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	1.04	1.04		
30307	医疗费补助	1.07	1.07		
30309	奖励金	0.17	0.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84		

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。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

编制部门：陕西省美术家协会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.50		1.00	2.50		2.50	4.31	0.60
决算数	2.64		0.15	2.48		2.48	0.93	0.27

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西省美术家协会

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							

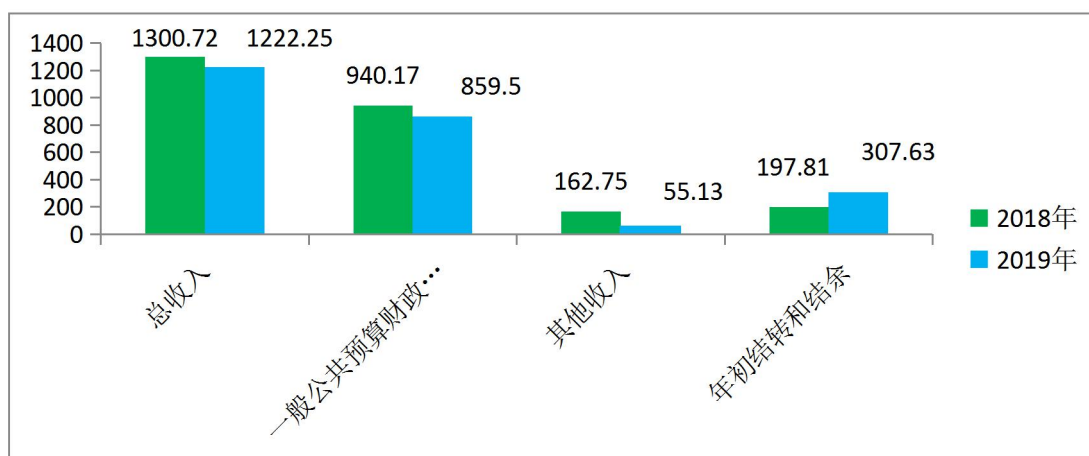
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

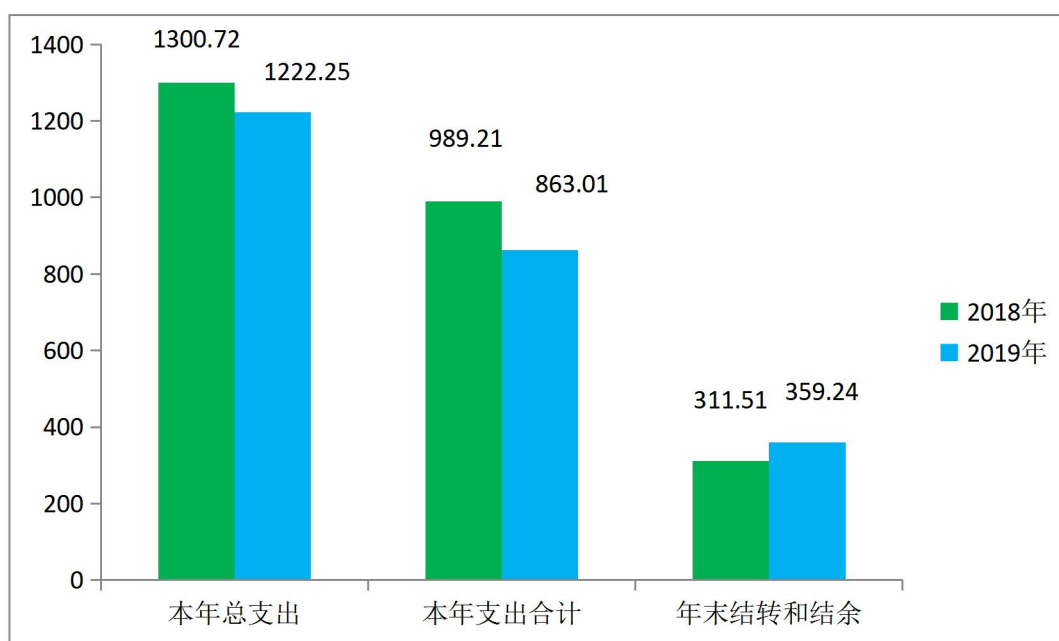
2019 年度收入总计 1222.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 859.50 万元，其他收入 55.13 万元，本年收入合计 914.63 万元，年初结转和结余 307.63 万。2019 年总收入比上年减少了 78.47 万元，本年收入合计较去年减少 188.29 万元，年初结转和结余较上年增加 109.82 万元。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较去年减少 80.67 万元，响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目收入；二是其他收入较去年减少了 107.62 万元，由于 2018 年调整了以前年度的会员会费收入；三是年初结转和结余较上年增加 109.82 万元，由于上年调整之前年度会员会费收入结转收入之后支出较慢，引起本年年初结余较上年大幅度增加。具体情况如下图：

2019 年度收入总体情况



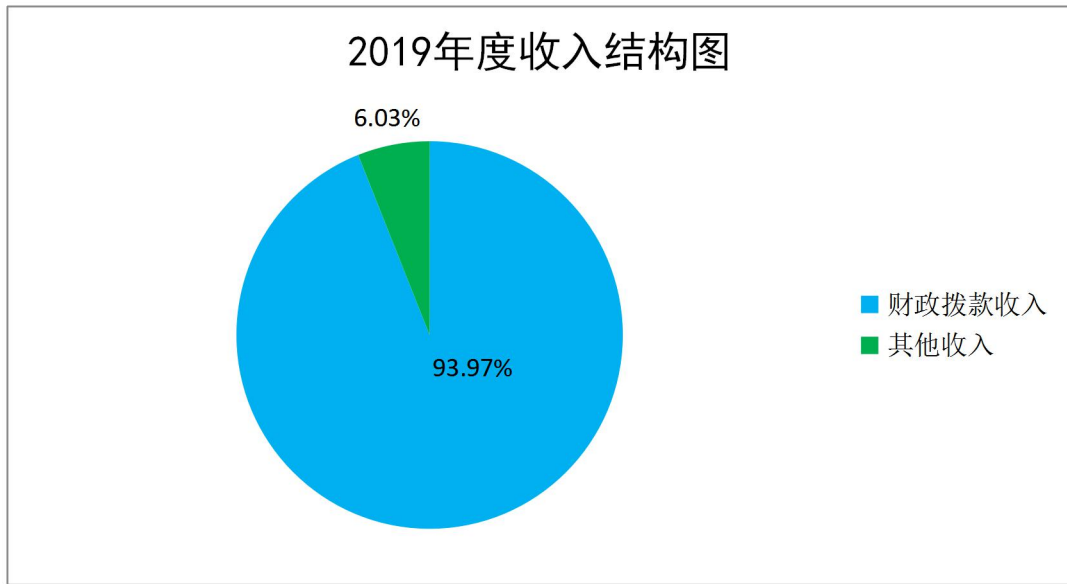
2019 年度支出总计 1222.25 万元。其中本年支出合计 863.01 万元，年末结转和结余 359.24 万元。2019 年总支出比上年减少了 78.47 万元，本年支出合计较上年减少 126.2 万元，年末结转和结余较上年增加 47.73 万元。主要原因是：一是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出；二是结转和结余较上年增加是因为我单位本年其他收入年末未全部支付，下年初支付，致使本年年末结转和结余较上年增加。具体情况如下图：

2019 年度支出总体情况



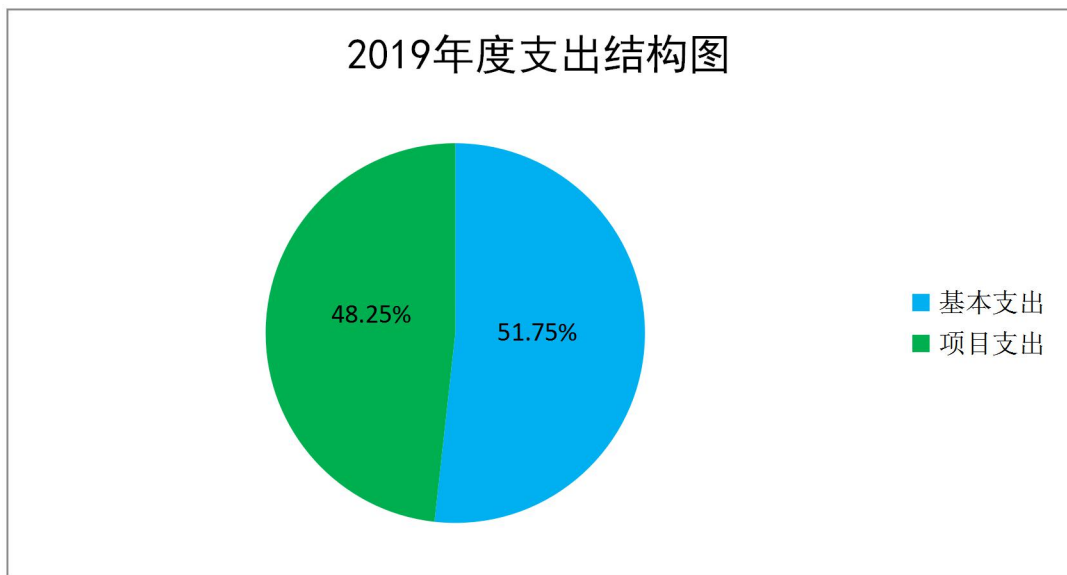
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 914.63 万元，其中：财政拨款收入 859.50 万元，占 93.97%；其他收入 55.13 万元，占 6.03%。具体情况如下图：



三、支出决算情况说明

2019年支出合计863.01万元，其中：基本支出446.62万元，占51.75%；项目支出416.39万元，占48.25%。具体情况如下图：

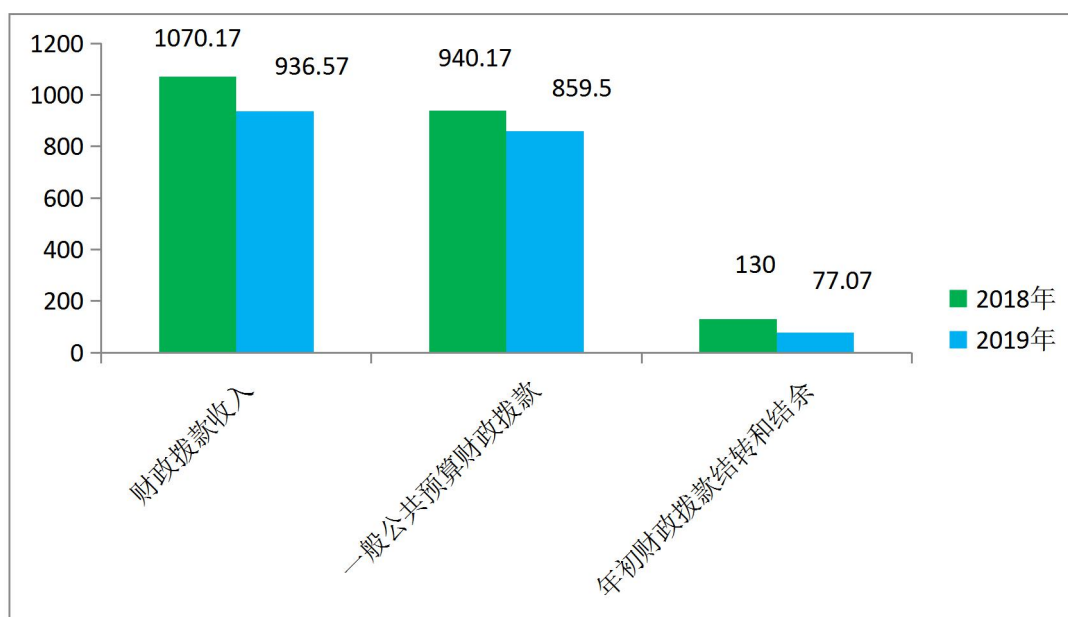


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计936.57万元，其中一般公共预算财政拨款859.50万元，年初财政拨款结转结余77.07万元。2019年财政拨款收入比上年减少133.6万元。其中一般公共预算财政

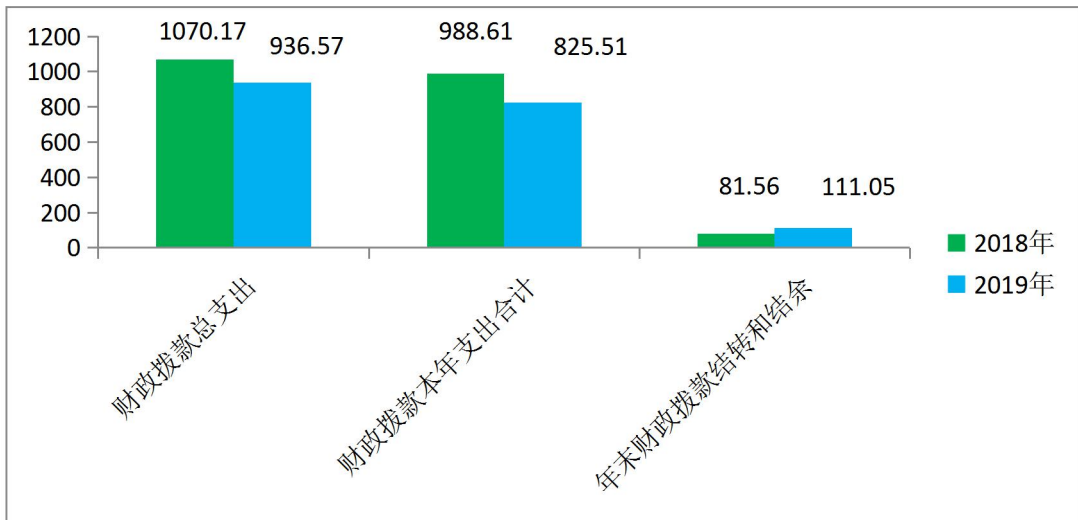
拨款较上年减少 80.67 万元，年初财政拨款结转结余较上年减少 52.93 万元。主要原因是：一是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出；二是项目的权责发生制结转资金较上年减少。具体情况如下图：

2019 年度财政拨款收入总体情况



2019 年度财政拨款支出总计 936.57 万元，其中本年支出合计 825.51 万元，年末财政拨款结转和结余 111.05 万元。财政拨款支出比上年减少 133.6 万元，其中本年支出较上年减少 163.1 万元，年末财政拨款结转和结余较上年增加 29.49 万元。主要原因是：一是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出；二是本年项目资金预算下达较晚，结转至明年项目继续使用，结转项目资金较去年有所增加。具体情况如下图：

2019年财政拨款支出总体情况

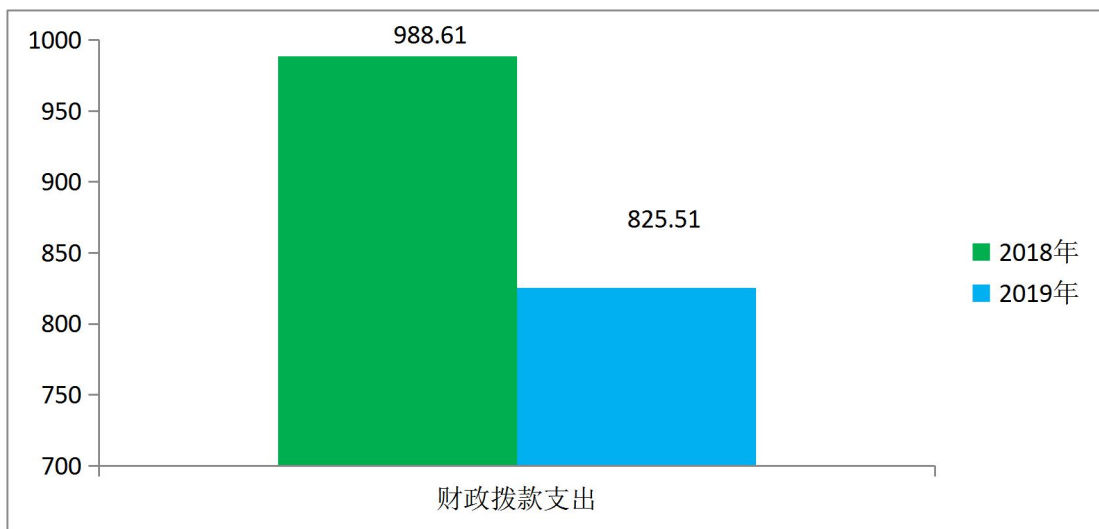


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出825.51万元，占本年支出合计的95.65%。与上年相比，财政拨款支出减少163.1万元，减少16.50%，主要原因是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出。具体情况如下图：

2019年财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 663.95 万元，调整预算为 936.57 万元，支出决算为 825.51 万元，完成预算的 88.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是缩减非刚性预算，减少开支。

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 624.4 万元（含 50 万元美术馆专项资金款），调整预算为 846.78 万元，支出决算为 737.97 万元，完成预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目王金岭中国画展预算 100 万下达较晚，2020 年继续执行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元（年初预算在其他文化和旅游支出项中编制 50 万元），调整预算为 50 万，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是“三馆一站”免费开放专项资金专款专用，预算拨付下来直接用于美术馆免费开放经费中去。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 8.73 万元，调整预算数为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 4.55 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 36.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年离退休人员支出经费较少，剩余款已交回省级财政。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 1.48 万元，上年结转 0.72 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本年离退休人员经费满足本年支出。上年结转本年未支，已交回省级财政。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.42 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未全部支付完成，结转 2020 年继续使用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元(年初预算在行政运行项中编制 3.05 万元),调整预算数为 4.28 万,支出决算为 4.28 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 414.97 万元,包括:人员经费支出 332.05 万元和公用经费支出 82.93 万元。

人员经费 332.05 万元,主要包括基本工资 95.35 万元、津贴补贴 69.90 万元、奖金 57.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.71 万元、职工基本医疗保险缴费 23.49 万元、公务员医疗补助缴费 5.90 万元,住房公积金 18.19 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 18.11 万元、离休费 11.37 万元、抚恤金 0.35 万元、生活补助 1.04 万元、医疗费补助 1.07 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 2.84 万元。

公用经费 82.93 万元,主要包括办公费 8.11 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.63 万元、电费 5.20 万元、邮电费 5.77 万元、取暖费 1.88 万元、物业管理费 1.51 万元、差旅费 1.77 万元、维修(护)费 7.4 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.15 万元、委托业务费 11.20 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 9.64 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 18.87 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元。

(因四舍五入可能存在分角差异)

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

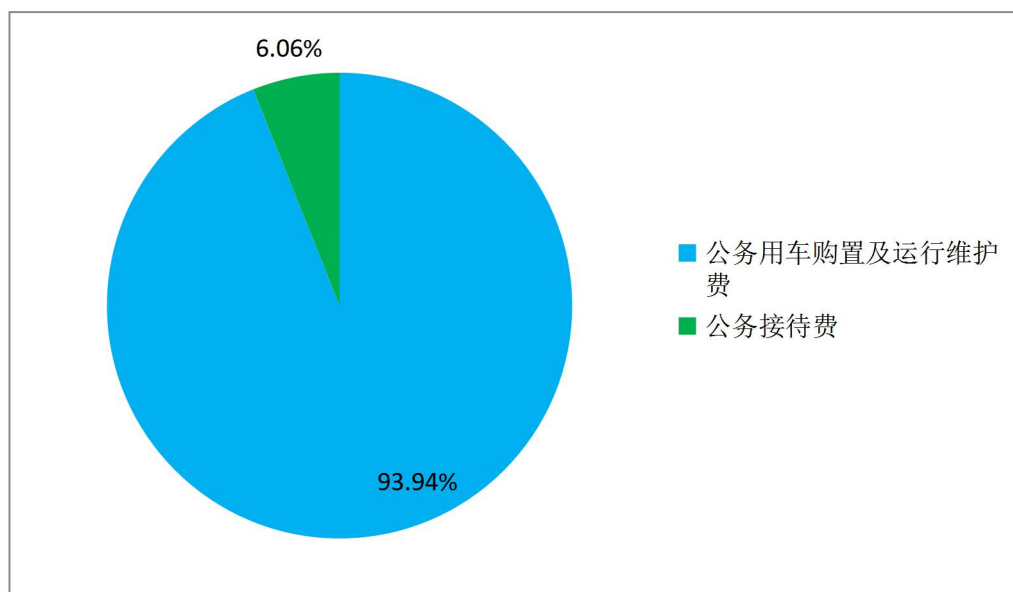
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.64万元，完成预算的75.43%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.48万元，占93.94%；公务接待费支出决算0.15万元，占6.06%。（因四舍五入可能存在分角差异）具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位本年未安排车辆购置经费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（因四舍五入可能存在分角差异）

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.31 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 21.58%，决算数较预算数减少 3.38 万元，主要原因是我单位本年度工作会议在延安大学举行，未全部使用我单位会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 416.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目，未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 直属场地维修及办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 22.41 万元，执行数 22.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，更换了单位办公设备及图书室的改造，改善了单位的办公环境，提升了工作效率。发现的问题及原因：满意度指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 陕西美术馆免费开放活动补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了美术馆免费正常开放。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 第十三届全国美展暨纪念建国 70 周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三节陕西美术奖评奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 95.73 万元，执行数 86.91 万元，完成预算的 90.79%。主要产出和效果：通过项目实施，展示五年间我省美术事业发展新的成就，促进我省美术创作繁荣发展，适逢中华人名共和国成立七十周年，是全国美术界一大盛事。五年一届的美术作品展，第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动，鼓励艺术家走进生活投身写生创作，推出有中国特色、时代特色的艺术作品。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成并及时报销。

4. 2019 年教科文补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了美术馆场地的硬件环境，保障了展览的顺利展出。发现的问题及原因：社会效益指标，可持续影响指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 50 万元，完

成预算的 33.33%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了美术馆免费开放的顺利进行，王金岭中国画展未实施。发现的问题及原因：预算的执行率偏低，王金岭中国画展本年未实施，主要是预算下达较晚，无法实施，2020 年继续实施。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，使得预算安排和绩效目标有机结合。

6. 省级重大文化精品项目专项资金及教科文发展专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 77.07 万元，执行数 77.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了上年度的财政结转资金，进一步完成了上年度未完成的项目。发现的问题及原因：社会效益指标难量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		直属场地维修及办公设备采购					
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）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	22.41	22.41	100.00%			
	其中：省级财政资金	22.41	22.41	100.00%			
	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			
	目标 1：由于单位人员增加和部分办公用品及设备更新添加，为满足办公需要提高工作效率，计划购置计算机 3 台，路由器 1 部，文件柜 3 个，打印机 1 台，污水处理系统一套、墨盒 5 个，服务器 1 个。目标 2：由于藏画室简陋需要修整，加强文物保护。			目标 1：由于单位人员增加和部分办公用品及设备更新添加，为满足办公需要提高工作效率，计划购置计算机 3 台，路由器 1 部，文件柜 3 个，打印机 1 台，污水处理系统一套、墨盒 5 个，服务器 1 个。 目标 2：由于藏画室简陋需要修整，加强文物保护。			
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	政府采购金额		22.41	22.41	
			政府采购数量		15	15	
			图书室装修面积		15 平方米	15 平方米	
		质量指标	采购完成率		≥95%	≥95%	
			验收合格率		100%	100%	
			时效指标		采购完成时间	5 月底前	5 月底前
	成本指标		采购预算成本	22.41	22.41		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	≥99%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		陕西美术馆免费开放活动补助经费				
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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100%	
		其中：省级财政资金	50	50	100%	
		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		
	陕西美术馆免费常年开放，丰富广大人民群众精神文化生活，促进文化发展繁荣。			陕西美术馆免费常年开放，丰富广大人民群众精神文化生活，促进文化发展繁荣。		
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	免费开放天数	常年，除法定节假日	常年，除法定节假日	
		质量指标	正常举办展览	100%	100%	
			除法定节假日开放率	100%	100%	
			展览安全保障率	100%	100%	
	时效指标	预算支出进度	5月底前支付	5月底前支付		
	成本指标	按财政部补助标准补助经费	50万	50万		
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	促进文化发展繁荣	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥85%	≥85%	
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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	第十三届全国美展暨纪念建国 70 周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三届陕西美术奖评奖					
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）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	95.73	86.91		90.79%	
	其中：省级财政资金	89.88	81.06		90.19%	
	市县财政资金					
	其他资金	5.85	5.85		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：第十三届美术作品展暨陕西省庆祝建党 70 周年美术作品展：展示五年间我省美术事业发展新的成就，促进我省美术创作繁荣发展，适逢中华人名共和国成立其实周年，是全国美术界一大盛事。此次展览是全省美术界权威性，综合性的大展，两展同时献礼国庆七十周年。</p> <p>目标 2：第四届陕西美术写生作品展：五年一届，继续发展中国特色社会主义文艺思想，鼓励艺术家走进生活，让更多艺术家投身到写生作品中，推出反映一批本土文化风貌、且富有时代特色的优秀的艺术作品。</p> <p>目标 3：第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动：由宣传部批准，由陕西省文学艺术界联合会主办、陕西省美术家协会承办的全省唯一的美术类综合性奖项，也是陕西美术界的最高奖。每五年举办一次。</p>			<p>目标 1：第十三届美术作品展暨陕西省庆祝建党 70 周年美术作品展：展示五年间我省美术事业发展新的成就，促进我省美术创作繁荣发展，适逢中华人名共和国成立其实周年，是全国美术界一大盛事。此次展览是全省美术界权威性，综合性的大展，两展同时献礼国庆七十周年。</p> <p>目标 2：第四届陕西美术写生作品展：五年一届，继续发展中国特色社会主义文艺思想，鼓励艺术家走进生活，让更多艺术家投身到写生作品中，推出反映一批本土文化风貌、且富有时代特色的优秀的艺术作品。</p> <p>目标 3：第三届陕西美术奖评奖、颁奖活动：由宣传部批准，由陕西省文学艺术界联合会主办、陕西省美术家协会承办的全省唯一的美术类综合性奖项，也是陕西美术界的最高奖。每五年举办一次。</p>		
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	收件件数	1000 件	1000 件	
			评选件数	400 件	450 件	
			展览天数	5 天	7 天	

			设置奖项：金奖、银奖、铜奖等	金奖 4 名， 银奖 8 名， 铜奖 10 名。	金奖 4 名， 银奖 6 名， 铜奖 11 名，荣誉奖 1 名。	
	质最指标		展品安全保障率	100%	100%	
			展览开放率	100%	100%	
			美术专业技能	有所提升	有所提升	
	时效指标		预算支出进度	11 月底前	90.79%	8.82 万，美术奖颁奖仪式在 2020 年 1 月工作会议上进行颁奖，权责发生制结转至 2020 年。
	成本指标		预算成本	95.73 万	86.91 万	8.82 万，美术奖颁奖仪式在 2020 年 1 月工作会议上进行颁奖，权责发生制结转至 2020 年。
效益指标	社会效益指标		鼓励艺术家走进生活投身写生创作，推出有中国特色、时代特色的艺术作品。	效果明显	效果明显	
			办展让更多的人欣赏优秀的艺术作品，参展展弘扬陕西艺术，繁荣陕西文艺发展。	效果明显	效果明显	
			开展评奖活动，激励陕西艺术家，继续创作更优秀的作品。	效果明显	效果明显	
	可持续影响指标		激励陕西艺术家持续创作	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		参展作品满意度	≥95%	≥95%	
			参展观众满意度	≥95%	≥95%	
说明	其他资金为自有资金					

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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年教科文补助经费					
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）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	130	130		100%	
		其中：省级财政资金	130	130		100%	
		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			
	目标 1：陕西美术馆楼顶景观改造； 目标 2：陕西美术馆全楼监控系统改造； 目标 3：陕西美术馆场地维修维护； 目标 4：陕西美术馆“汉风唐韵·水墨长安”中国画作品巡展、第四届陕西省写生作品展览、十三届全国美术作品展陕西选送作品收件及评选工作等项目补助			目标 1：陕西美术馆楼顶景观改造； 目标 2：陕西美术馆全楼监控系统改造； 目标 3：陕西美术馆场地维修维护； 目标 4：陕西美术馆“汉风唐韵·水墨长安”中国画作品巡展、第四届陕西省写生作品展览、十三届全国美术作品展陕西选送作品收件及评选工作等项目补助			
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	防腐木地板拆卸恢复		350 平方	350 平方	
			防腐木四角亭		1 个	1 个	
			防腐木地板廊架保养		1 套	1 套	
			秋千		1 个	1 个	
			漏水点修复		1 个	1 个	
			监控系统改造		1 套	1 套	
			场地维修维护		1 项	1 项	
			写生展收件件数, 评选件数		收件 1000 件、评选 450 件	收件 1000 件、评选 450 件	
			布展展览天数		24 天	24 天	
			质量指标	验收合格率		100%	100%
	政府采购率			100%	100%		
	展览安全保障率			100%	100%		
	时效指标		陕西美术馆楼顶景观改造完工时间		9 月 30 日	9 月 30 日	

			陕西美术馆全楼监控系统改造完工时间	9月30日	9月30日	
			陕西美术馆场地维修维护完工时间	9月30日	9月30日	
			作品展览时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	陕西美术馆楼顶景观改造成本	27.5万	27.5万	
			陕西美术馆全楼监控系统改造成本	18.5万	18.5万	
			陕西美术馆场地维修维护成本	24万	24万	
			展览预算成本	60万	60万	
	效益指标	社会效益指标	发挥美术作品的社会影响力	有所提升	有所提升	
			丰富基层群众精神文化生活	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	激发新生代产出更优秀的作品	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	
			广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	
			参展作品满意度	≥90%	≥90%	
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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）				
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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	150	50		33.33%
		其中：省级财政资金	150	50		33.33%
		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		
	目标 1：陕西美术馆免费开放补助； 目标 2：王金岭中国画作品全国巡展。			目标 1：陕西美术馆免费开放补助；		
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	项目个数	2	1	王金岭中国画作品全国巡展项目款 100 万于 2019 年 12 月底下放，2020 年继续执行
		质量指标	陕西美术馆正常开放保障率	100%	100%	
			展览安全保障率	100%	100%	
		时效指标	预算下达及时率	100%	100%	
			预算支付完成率	100%	100%	
	成本指标	陕西美术馆免费开放补助预算成本	50 万	50 万		
王金岭中国画作品全国巡展预算成本		100 万	0 万	王金岭中国画作品全国巡展项目款 100 万于 2019 年 12 月底下放，2020 年继续执行		

	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	效果明显	效果明显	
			提升美术事业在我省及全国的影响力	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	丰富广大人民群众精神文化生活	有所提升	有所提升	
			提升美术作品在人民生活中的感染力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	
			参展作品的满意度	≥90%	≥90%	
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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		省级重大文化精品项目专项资金及教科文发展专项补助					
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)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总 额:	77.07	77.07		100.00%	
		其中：省级财 政资金					
		市县财政资金					
		其他资金	77.07	77.07		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 教科文发展专项补助上年结转用于本单位天然气管道安装采暖设备费用; 目标 2: 省级重大文化精品项目专项资金---“汉风唐韵·水墨长安”中国画作品展			目标 1: 教科文发展专项补助上年结转用于本单位天然气管道安装采暖设备费用; 目标 2: 省级重大文化精品项目专项资金---“汉风唐韵·水墨长安”中国画作品展			
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	项目个数		2	2	
			管道安装个数		1	1	
		质量指 标	展览开放率		100%	100%	
			展览安全保障率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指 标	预算下达及时率		100%	100%	
			预算支付完成率		100%	100%	
		成本指 标	教科文发展专项补助预算成本		3.33 万	3.33 万	
	省级重大文化精品项目专项资金预算成本		73.74 万	73.74 万			

	效益指标	社会效益指标	鼓励艺术家走进生活投身写生创作，推出有中国特色、时代特色的艺术作品。	效果明显	效果明显	
			开展评奖活动，激励陕西艺术家，继续创作更优秀的作品。	效果明显	效果明显	
			办展让更多的人欣赏优秀的艺术作品，参国展弘扬陕西艺术，繁荣陕西文艺发展。	效果明显	效果明显	
	可持续影响指标	激励陕西艺术家持续创作	有所提升	有所提升		
		提升美术作品在人民生活中的感染力	有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	
			参展作品的满意度	≥85%	≥85%	
说明	其他资金为 2018 年结转资金					

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

(2019 年度)

填报单位:陕西省美术家协会

自评得分: 91.86 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领导下的,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,其职能是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>2019年单位本年总支出8,630,104.35元,其中教育支出5,940元,文化旅游与传媒支出8,254,625.21元,社会保障和就业支出144,902.42元,住房保障支出224,636.72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.扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,加强党员作风建设。2.召开2019年工作会议,安排部署全年重点工作。3.“第十三届全国美展”作品选送工作。4.“陕西省庆祝中华人民共和国成立七十周年美术作品展览”成功开幕。5.“第三届陕西美术奖”评选工作顺利开展。6.举办“第四届陕西美术写生作品展”7.“艺道长青—石鲁百年艺术展”在京举办。8.“国防万映·百影百千画”大型国防教育公益主题展隆重举行。9.文化下基层工作。10.藏品保护工作有序进展。11.组织支持服务会员,展览培训异彩纷呈。</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来源方式	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>	<p>财政云核算系统、决算报表</p> <p>(936.57/948.41)</p>	100%	98.75%	9		

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)	预算调整率(5分)	5	<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>	国库支付系统、决算报表	≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	<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>	预算执行系统，省级教科文部门支出进度的函	≥75%	67.09%	2	由于美术馆刚下达50万预算，还未及时支付，进一步跟进支出进度。	
		预算编制准确率(5分)	5	<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>	预算系统，决算报表(32.47-30)/30	≤20%	8.23%	5		

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
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。	预算系统，决算报表（2.64/3.5=75.43%）	≤100%	75.43%	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。	资产管理系统，决算系统，核算系统	资产管理按照要求规范管理	资产配置、使用、处置严格按照要求执行，执行率100%	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。	财务管理制度，预算管理制度	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金的使用完全符合相关的预算财务管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 办公用品及设备更新添加, 完成对藏画室的改造, 确保文物的保护安全; 2. 陕西美术馆免费持续开放; 3. 办好第十三届全国美展暨纪念建国 70 周年美术作品展、第四届美术写生作品展和第三节陕西美术奖评奖; 4. 2019 年教科文补助经费, 完成美术馆的修缮工作及水墨长安等展览工作。 5. 三馆免费开放补助经费---陕西美术馆免费开放补助	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 $\geq *$) 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。	决算报表、核算系统 【(416.39/525.21)+100%】/2	100%	89.64%	35.86	本年有 108.82 万元结转到 2020 年继续使用, 其中王金岭中国画展 100 万下达较晚, 8.82 万为十三届美展、美术奖奖金费用, 在 2020 年 1 月份支付	
		项目效益 (20分)	20	1. 满足了办公需求, 2. 使得美术馆常年免费开放, 3. 推出更优秀的作品, 涌出优秀人才, 提升影响力。 4. 为广大人民群众提供艺术生活渲染力。		决算报表、核算系统	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 82.93 万元，支出决算为 82.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 149.25 万元，其中政府采购货物类支出 8.21 万元、政府采购服务类支出 62.54 万元、政府采购工程类支出 78.50 万元。授予中小企业合同金额 118.29 万元，占政府采购支出总额的 79.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。